

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,  
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Евростабилност, РГ - ХХ - 1211

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
04-Sep-18	9,419,879.60	4,816,307.96	4351156.6988	1.1069	1.1069	1.1014
06-Sep-18	9,418,734.58	4,815,722.52	4351156.6988	1.1068	1.1068	1.1013
11-Sep-18	9,428,999.55	4,820,970.92	4351156.6988	1.1080	1.1080	1.1025
13-Sep-18	9,439,527.78	4,826,353.92	4351156.6988	1.1092	1.1092	1.1037