

**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
16-Aug-18	9,419,866.02	4,816,301.02	4351156.6988	1.1069	1.1069	1.1014
21-Aug-18	9,400,237.48	4,806,265.11	4351156.6988	1.1046	1.1046	1.0991
23-Aug-18	9,396,643.11	4,804,427.33	4351156.6988	1.1042	1.1042	1.0987
28-Aug-18	9,403,018.08	4,807,686.80	4351156.6988	1.1049	1.1049	1.0994
30-Aug-18	9,419,402.82	4,816,064.19	4351156.6988	1.1068	1.1068	1.1013