

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
02-Aug-18	9,418,805.50	4,815,758.78	4351156.6988	1.1068	1.1068	1.1013
07-Aug-18	9,428,109.49	4,820,515.84	4351156.6988	1.1079	1.1079	1.1024
09-Aug-18	9,426,766.86	4,819,829.36	4351156.6988	1.1077	1.1077	1.1022
14-Aug-18	9,421,075.22	4,816,919.27	4351156.6988	1.1070	1.1070	1.1015