

**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
03-Jul-18	9,535,114.13	4,875,226.44	4351156.6988	1.1204	1.1204	1.1148
05-Jul-18	9,542,070.09	4,878,782.97	4351156.6988	1.1213	1.1213	1.1157
10-Jul-18	9,558,945.85	4,887,411.41	4351156.6988	1.1232	1.1232	1.1176
12-Jul-18	9,561,092.25	4,888,508.84	4351156.6988	1.1235	1.1235	1.1179