

**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
19-Jun-18	9,423,262.16	4,818,037.44	4351156.6988	1.1073	1.1073	1.1018
21-Jun-18	9,477,659.92	4,845,850.57	4351156.6988	1.1137	1.1137	1.1081
26-Jun-18	9,496,267.10	4,855,364.27	4351156.6988	1.1159	1.1159	1.1103
28-Jun-18	9,526,674.07	4,870,911.11	4351156.6988	1.1195	1.1195	1.1139