

**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
05-Jun-18	9,455,525.55	4,834,533.45	4351156.6988	1.1111	1.1111	1.1055
07-Jun-18	9,433,131.87	4,823,083.74	4351156.6988	1.1085	1.1085	1.1030
12-Jun-18	9,421,561.21	4,817,167.76	4351156.6988	1.1071	1.1071	1.1016
14-Jun-18	9,419,397.89	4,816,061.67	4351156.6988	1.1068	1.1068	1.1013