

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	Емисион на стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01-Май-18	9,423,867.20	4,818,346.79	4351156.6988	1.1074	1.1074	1.1019
03-Май-18	9,445,491.78	4,829,403.26	4351156.6988	1.1099	1.1099	1.1044
08-Май-18	9,438,722.70	4,825,942.29	4351156.6988	1.1091	1.1091	1.1036
10-Май-18	9,446,194.84	4,829,762.73	4351156.6988	1.1100	1.1100	1.1045
15-Май-18	9,433,451.21	4,823,247.02	4351156.6988	1.1085	1.1085	1.1030