

**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
17-Apr-18	9,452,066.95	4,832,765.09	4351156.6988	1.1107	1.1107	1.1051
19-Apr-18	9,426,897.29	4,819,896.05	4351156.6988	1.1077	1.1077	1.1022
24-Apr-18	9,441,103.24	4,827,159.44	4351156.6988	1.1094	1.1094	1.1039
26-Apr-18	9,434,945.99	4,824,011.29	4351156.6988	1.1087	1.1087	1.1032