

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 - XX - 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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
03-Apr-18	9,327,656.19	4,769,154.88	4351156.6988	1.0961	1.0961	1.0906
05-Apr-18	9,407,551.69	4,810,004.80	4351156.6988	1.1055	1.1055	1.1000
10-Apr-18	9,411,335.51	4,811,939.44	4351156.6988	1.1059	1.1059	1.1004
12-Apr-18	9,436,400.52	4,824,754.98	4351156.6988	1.1088	1.1088	1.1033