

**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 един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16-Jan-18	9,117,770.43	4,661,842.00	4256778.8677	1.0952	1.0952	1.0897
18-Jan-18	9,085,988.27	4,645,592.04	4256778.8677	1.0913	1.0913	1.0858
23-Jan-18	9,066,853.99	4,635,808.83	4256778.8677	1.0890	1.0890	1.0836
25-Jan-18	9,068,932.49	4,636,871.55	4256778.8677	1.0893	1.0893	1.0839
30-Jan-18	9,047,121.72	4,625,719.89	4256778.8677	1.0867	1.0867	1.0813