

**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
01-Mar-18	9,109,951.25	4,657,844.11	4256778.8677	1.0942	1.0942	1.0887
06-Mar-18	9,097,334.84	4,651,393.45	4256778.8677	1.0927	1.0927	1.0872
08-Mar-18	9,156,595.68	4,681,693.03	4256778.8677	1.0998	1.0998	1.0943
13-Mar-18	9,149,011.31	4,677,815.21	4256778.8677	1.0989	1.0989	1.0934
15-Mar-18	9,127,740.19	4,666,939.45	4256778.8677	1.0964	1.0964	1.0909