

**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
01-Feb-18	9,063,963.24	4,634,330.82	4256778.8677	1.0887	1.0887	1.0833
06-Feb-18	9,056,579.06	4,630,555.35	4256778.8677	1.0878	1.0878	1.0824
08-Feb-18	9,078,482.51	4,641,754.40	4256778.8677	1.0904	1.0904	1.0849
13-Feb-18	9,069,714.96	4,637,271.63	4256778.8677	1.0894	1.0894	1.0840
15-Feb-18	9,065,219.37	4,634,973.07	4256778.8677	1.0888	1.0888	1.0834