

**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-Aug-17	8,032,870.43	4,107,141.44	3724346.9429	1.1028	1.1028	1.0973
22-Aug-17	8,012,187.75	4,096,566.55	3724346.9429	1.0999	1.0999	1.0944
24-Aug-17	8,012,404.45	4,096,677.35	3724346.9429	1.1000	1.1000	1.0945
29-Aug-17	8,005,435.78	4,093,114.32	3724346.9429	1.0990	1.0990	1.0935
31-Aug-17	8,022,982.23	4,102,085.68	3724346.9429	1.1014	1.1014	1.0959