

**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
02-Jan-18	9,044,204.20	4,624,228.18	4256778.8677	1.0863	1.0863	1.0809
04-Jan-18	9,072,835.02	4,638,866.89	4256778.8677	1.0898	1.0898	1.0844
09-Jan-18	9,090,678.41	4,647,990.07	4256778.8677	1.0919	1.0919	1.0864
11-Jan-18	9,116,661.25	4,661,274.88	4256778.8677	1.0950	1.0950	1.0895