

**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
5-Dec-17	9,240,652.47	4,724,670.59	4256778.8677	1.1099	1.1099	1.1044
7-Dec-17	9,213,327.13	4,710,699.36	4256778.8677	1.1066	1.1066	1.1011
12-Dec-17	9,242,962.98	4,725,851.93	4256778.8677	1.1102	1.1102	1.1046
14-Dec-17	9,251,377.82	4,730,154.37	4256778.8677	1.1112	1.1112	1.1056