

**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
16-Nov-17	8,624,275.17	4,409,521.88	3980155.6666	1.1079	1.1079	1.1024
21-Nov-17	8,634,080.98	4,414,535.51	3980155.6666	1.1091	1.1091	1.1036
23-Nov-17	8,637,306.60	4,416,184.74	3980155.6666	1.1096	1.1096	1.1041
28-Nov-17	8,632,962.68	4,413,963.73	3980155.6666	1.1090	1.1090	1.1035
30-Nov-17	9,224,762.48	4,716,546.16	4256778.8677	1.1080	1.1080	1.1025