

**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-Nov-17	8,740,420.87	4,468,906.23	3980155.6666	1.1228	1.1228	1.1172
07-Nov-17	8,637,000.43	4,416,028.20	3980155.6666	1.1095	1.1095	1.1040
09-Nov-17	8,635,525.75	4,415,274.21	3980155.6666	1.1093	1.1093	1.1038
14-Nov-17	8,633,039.71	4,414,003.12	3980155.6666	1.1090	1.1090	1.1035