

**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
17-Oct-17	8,689,350.34	4,442,794.28	3980155.6666	1.1162	1.1162	1.1106
19-Oct-17	8,678,359.27	4,437,174.64	3980155.6666	1.1148	1.1148	1.1092
24-Oct-17	8,662,614.13	4,429,124.28	3980155.6666	1.1128	1.1128	1.1072
26-Oct-17	8,663,486.13	4,429,570.12	3980155.6666	1.1129	1.1129	1.1073
31-Oct-17	8,726,222.67	4,461,646.81	3980155.6666	1.1210	1.1210	1.1154