

**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
19-Sep-17	8,003,203.49	4,091,972.97	3724346.9429	1.0987	1.0987	1.0932
21-Sep-17	8,004,927.41	4,092,854.40	3724346.9429	1.0989	1.0989	1.0934
26-Sep-17	8,007,617.04	4,094,229.58	3724346.9429	1.0993	1.0993	1.0938
28-Sep-17	8,530,574.43	4,361,613.45	3980155.6666	1.0958	1.0958	1.0903