

**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-Sep-17	8,023,393.06	4,102,295.73	3724346.9429	1.1015	1.1015	1.0960
7-Sep-17	8,018,689.00	4,099,890.59	3724346.9429	1.1008	1.1008	1.0953
12-Sep-17	8,016,032.57	4,098,532.37	3724346.9429	1.1005	1.1005	1.0950
14-Sep-17	8,016,694.49	4,098,870.81	3724346.9429	1.1006	1.1006	1.0951