

**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
03.9.2019	10,104,890.77	5,166,548.61	4629930.1282	1.1159	1.1159	1.1103
05.9.2019	10,111,922.47	5,170,143.86	4629930.1282	1.1167	1.1167	1.1111
10.9.2019	10,107,936.37	5,168,105.80	4629930.1282	1.1162	1.1162	1.1106
12.9.2019	10,112,247.55	5,170,310.07	4629930.1282	1.1167	1.1167	1.1111