

**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
17.09.2019	10 119 477.68	5 174 006.78	4629930.1282	1.1175	1.1175	1.1119
19.09.2019	10 132 626.87	5 180 729.86	4629930.1282	1.1190	1.1190	1.1134
24.09.2019	10 085 821.75	5 156 798.78	4629930.1282	1.1138	1.1138	1.1082
26.09.2019	10 082 421.98	5 155 060.50	4629930.1282	1.1134	1.1134	1.1078