

**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 Плюс, РГ - ХХ - 1211

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.8.2019	4,747,798.94	4,747,798.94	5951922.9001	0.7977	0.7993	0.7961
06.8.2019	4,719,063.55	4,719,063.55	5951922.9001	0.7929	0.7945	0.7913
08.8.2019	4,724,247.85	4,724,247.85	5951922.9001	0.7937	0.7953	0.7921
13.8.2019	4,718,023.87	4,718,023.87	5951922.9001	0.7927	0.7943	0.7911
15.8.2019	4,725,678.59	4,725,678.59	5951922.9001	0.7940	0.7956	0.7924