

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 изкупув
1	2	3	4	5	6	7
04.6.2019	4,653,330.28	4,653,330.28	5951922.9001	0.7818	0.7834	0.7802
06.6.2019	4,630,602.70	4,630,602.70	5951922.9001	0.7780	0.7796	0.7764
11.6.2019	4,636,751.71	4,636,751.71	5951922.9001	0.7790	0.7806	0.7774
13.6.2019	4,612,325.63	4,612,325.63	5951922.9001	0.7749	0.7764	0.7734