

**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 активите на	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
05-Mar-19	4,501,116.03	4,501,116.03	5951922.9001	0.7562	0.7577	0.7547
07-Mar-19	4,550,742.13	4,550,742.13	5951922.9001	0.7646	0.7661	0.7631
12-Mar-19	4,512,284.17	4,512,284.17	5951922.9001	0.7581	0.7596	0.7566
14-Mar-19	4,498,499.76	4,498,499.76	5951922.9001	0.7558	0.7573	0.7543