

**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
19-Feb-19	4,514,792.54	4,514,792.54	5951922.9001	0.7585	0.7600	0.7570
21-Feb-19	4,519,802.06	4,519,802.06	5951922.9001	0.7594	0.7609	0.7579
26-Feb-19	4,652,440.58	4,652,440.58	5951922.9001	0.7817	0.7833	0.7801
28-Feb-19	4,559,110.01	4,559,110.01	5951922.9001	0.7660	0.7675	0.7645