

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 - XX - 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 изкупуван
1	2	3	4	5	6	7
05-Feb-19	4,572,029.54	4,572,029.54	5951922.9001	0.7682	0.7697	0.7667
07-Feb-19	4,517,022.89	4,517,022.89	5951922.9001	0.7589	0.7604	0.7574
12-Feb-19	4,526,669.56	4,526,669.56	5951922.9001	0.7605	0.7620	0.7590
14-Feb-19	4,513,275.32	4,513,275.32	5951922.9001	0.7583	0.7598	0.7568