

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
04-Dec-18	4,395,272.46	4,395,272.46	5951922.9001	0.7385	0.7400	0.7370
11-Dec-18	4,369,697.60	4,369,697.60	5951922.9001	0.7342	0.7357	0.7327
13-Dec-18	4,394,487.52	4,394,487.52	5951922.9001	0.7383	0.7398	0.7368