

**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-Sep-18	4,395,912.70	4,395,912.70	5951922.9001	0.7386	0.7401	0.7371
06-Sep-18	4,396,514.62	4,396,514.62	5951922.9001	0.7387	0.7402	0.7372
11-Sep-18	4,394,075.54	4,394,075.54	5951922.9001	0.7383	0.7398	0.7368
13-Sep-18	4,391,660.02	4,391,660.02	5951922.9001	0.7379	0.7394	0.7364