

**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
01-Mar-18	4,269,623.32	4,269,623.32	5951922.9001	0.7174	0.7188	0.7160
06-Mar-18	4,250,012.46	4,250,012.46	5951922.9001	0.7141	0.7155	0.7127
08-Mar-18	4,259,444.66	4,259,444.66	5951922.9001	0.7156	0.7170	0.7142
13-Mar-18	4,258,294.01	4,258,294.01	5951922.9001	0.7154	0.7168	0.7140
15-Mar-18	4,279,262.56	4,279,262.56	5951922.9001	0.7190	0.7204	0.7176