

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
02-Jan-18	4,241,032.67	4,241,032.67	5951922.9001	0.7125	0.7139	0.7111
04-Jan-18	4,238,795.57	4,238,795.57	5951922.9001	0.7122	0.7136	0.7108
09-Jan-18	4,246,535.77	4,246,535.77	5951922.9001	0.7135	0.7149	0.7121
11-Jan-18	4,253,192.13	4,253,192.13	5951922.9001	0.7146	0.7160	0.7132