

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 активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
5-Dec-17	4,169,035.61	4,169,035.61	5951922.9001	0.7005	0.7019	0.6991
7-Dec-17	4,156,751.77	4,156,751.77	5951922.9001	0.6984	0.6998	0.6970
12-Dec-17	4,165,664.31	4,165,664.31	5951922.9001	0.6999	0.7013	0.6985
14-Dec-17	4,164,808.50	4,164,808.50	5951922.9001	0.6997	0.7011	0.6983