

**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
7/18/2017	3,165,661.81	3,165,661.81	4527218.5263	0.6993	0.7007	0.6979
7/20/2017	3,165,547.95	3,165,547.95	4527218.5263	0.6992	0.7006	0.6978
7/25/2017	3,165,509.28	3,165,509.28	4527218.5263	0.6992	0.7006	0.6978
7/27/2017	3,161,899.37	3,161,899.37	4527218.5263	0.6984	0.6998	0.6970