

**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
7/4/2017	3,126,591.56	3,126,591.56	4527218.5263	0.6906	0.6920	0.6892
7/6/2017	3,164,544.70	3,164,544.70	4527218.5263	0.6990	0.7004	0.6976
7/11/2017	3,154,959.41	3,154,959.41	4527218.5263	0.6969	0.6983	0.6955
7/13/2017	3,169,568.37	3,169,568.37	4527218.5263	0.7001	0.7015	0.6987