

**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
5/16/2017	3,037,582.22	3,037,582.22	4440597.1361	0.6840	0.6854	0.6826
5/18/2017	3,062,461.98	3,062,461.98	4440597.1361	0.6897	0.6911	0.6883
5/23/2017	3,053,808.83	3,053,808.83	4440597.1361	0.6877	0.6891	0.6863
5/25/2017	3,125,282.30	3,125,282.30	4527218.5263	0.6903	0.6917	0.6889
5/30/2017	3,114,686.84	3,114,686.84	4527218.5263	0.6880	0.6894	0.6866