

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите**

Наименование на Управляващото дружество: Компас Ин

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Плюс

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
1	2	3	4	5
17.09.2019	4 745 437.98	4 745 437.98	5951922.9001	0.7973
19.09.2019	4 747 142.81	4 747 142.81	5951922.9001	0.7976
24.09.2019	4 716 805.40	4 716 805.40	5951922.9001	0.7925
26.09.2019	4 715 419.04	4 715 419.04	5951922.9001	0.7923

**а колективните инвестиционни схеми,  
е дружества**

вест АД  
, РГ - ХХ - 1211

Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
6	7

0.7989	0.7957
0.7992	0.7960
0.7941	0.7909
0.7939	0.7907