

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 - 05 - 1630
 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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2024	65 397 045.15	65 397 045.15	64864282.8244	1.0082	1.0102	1.0062	26.04.2024;29.04.2024;30.04.2024
07.05.2024	65 736 521.23	65 736 521.23	64864282.8244	1.0134	1.0154	1.0114	02.05.2024
08.05.2024	65 666 970.25	65 666 970.25	64864282.8244	1.0124	1.0144	1.0104	07.05.2024
10.05.2024	65 806 219.02	65 806 219.02	64864282.8244	1.0145	1.0165	1.0125	08.05.2024;09.05.2024
15.05.2024	65 538 788.88	65 538 788.88	64864282.8244	1.0104	1.0124	1.0084	10.05.2024;13.05.2024;14.05.2024
17.05.2024	65 895 477.78	65 895 477.78	64864282.8244	1.0159	1.0179	1.0139	15.05.2024;16.05.2024
22.05.2024	65 645 900.43	65 645 900.43	64864282.8244	1.0121	1.0141	1.0101	17.05.2024;20.05.2024;21.05.2024
27.05.2024	64 831 312.78	64 831 312.78	64864282.8244	0.9995	1.0015	0.9975	22.05.2024;23.05.2024
29.05.2024	65 403 388.84	65 403 388.84	64864282.8244	1.0083	1.0103	1.0063	27.05.2024;28.05.2024
31.05.2024	65 683 277.37	65 683 277.37	64864282.8244	1.0126	1.0146	1.0106	29.05.2024;30.05.2024