

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Импакт Капитал ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Навигатор Плюс" РГ: 05-1281**

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
04.08.2023	0.00	0.00	1.0000	1.0000	1.0020	0.9980	03.08.2023
09.08.2023	0.00	0.00	0.0000	1.0000	1.0020	0.9980	04.08.2023;07.08.2023;08.08.2023
11.08.2023	0.00	0.00	0.0000	1.0000	1.0020	0.9980	09.08.2023;10.08.2023
16.08.2023	7 517 796.43	7 517 796.43	7 534 930.1397	0.9977	0.9997	0.9957	11.08.2023 ;14.8.2033 15.08.2023
18.08.2023	11 808 655.65	11 808 655.65	11 836 220.5268	0.9977	0.9997	0.9957	16.08.2023 ; 17.08.2023
23.08.2023	12 046 741.86	12 046 741.86	12 086 295.5493	0.9967	0.9987	0.9947	от 18.08.2023;21.08.2023; 22.08.2023
25.08.2023	12 045 981.38	12 045 981.38	12 086 295.5493	0.9967	0.9987	0.9947	23.08.2023 ;24.08.2023
30.08.2023	13 025 004.91	13 025 004.91	13 087 597.2415	0.9952	0.9972	0.9932	от 25.08.2023;28.08.2023;29.08.2023