

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
04.10.2023	45 282 720.88		44848372.8789	1.0097	1.0117	1.0077	от 29.09.2023 до 03.10.2023
06.10.2023	45 246 619.42		44848372.8789	1.0089	1.0109	1.0069	от 04.10.2023 до 05.10.2023
11.10.2023	45 299 232.08		44848372.8789	1.0101	1.0121	1.0081	от 06.10.2023 до 10.10.2023
13.10.2023	45 305 091.29		44848372.8789	1.0102	1.0122	1.0082	от 11.10.2023 до 12.10.2023
18.10.2023	45 350 796.60		44848372.8789	1.0112	1.0132	1.0092	от 13.10.2023 до 17.10.2023
20.10.2023	51 013 454.89		50449438.8086	1.0112	1.0132	1.0092	от 18.10.2023 до 19.10.2023
25.10.2023	51 930 408.15		51436410.7786	1.0096	1.0116	1.0076	от 20.10.2023 до 24.10.2023
27.10.2023	52 027 902.43		51436410.7786	1.0115	1.0135	1.0095	от 25.10.2023 до 26.10.2023