

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	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
01.11.2023	51 919 605.40		51436410.7786	1.0094	1.0114	1.0074	от 27.10.2023 до 31.10.2023
03.11.2023	51 992 313.81		51436410.7786	1.0108	1.0128	1.0088	от 01.11.2023 до 02.11.2023
08.11.2023	51 868 529.15		51436410.7786	1.0084	1.0104	1.0064	от 03.11.2023 до 07.11.2023
10.11.2023	52 030 748.57		51436410.7786	1.0116	1.0136	1.0096	от 08.11.2023 до 09.11.2023
15.11.2023	53 049 087.71		52422993.2569	1.0119	1.0139	1.0099	от 10.11.2023 до 14.11.2023
17.11.2023	54 012 543.38		53366873.3240	1.0121	1.0141	1.0101	от 15.11.2023 до 16.11.2023
22.11.2023	53 996 025.09		53366873.3240	1.0118	1.0138	1.0098	от 17.11.2023 до 21.11.2023
24.11.2023	54 074 068.87		53366873.3240	1.0133	1.0153	1.0113	от 22.11.2023 до 23.11.2023
29.11.2023	54 347 751.91		53544160.8252	1.0150	1.0170	1.0130	от 24.11.2023 до 28.11.2023