

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
01.12.2023	54 265 413.00		53544160.8252	1.0135	1.0155	1.0115	от 29.11.2023 до 30.11.2023
06.12.2023	54 243 669.05		53675130.7907	1.0106	1.0126	1.0086	от 01.12.2023 до 05.12.2023
08.12.2023	54 224 821.29		53675130.7907	1.0102	1.0122	1.0082	от 06.12.2023 до 07.12.2023
13.12.2023	54 316 917.95		53675130.7907	1.0120	1.0140	1.0100	от 08.12.2023 до 12.12.2023
18.12.2023	53 919 301.25		53675130.7907	1.0045	1.0065	1.0025	от 13.12.2023 до 14.12.2023
20.12.2023	54 373 587.47		53675130.7907	1.0130	1.0150	1.0110	от 18.12.2023 до 19.12.2023
22.12.2023	54 437 230.03		53675130.7907	1.0142	1.0162	1.0122	от 20.12.2023 до 21.12.2023