

**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
03.01.2024	56 473 560.16		55495638.5648	1.0176	1.0196	1.0156	от 22.12.2023 до 02.01.2024
05.01.2024	56 487 747.53		55495638.5648	1.0179	1.0199	1.0159	от 03.01.2024 до 04.01.2024
10.01.2024	56 503 821.95		55495638.5648	1.0182	1.0202	1.0162	от 05.01.2024 до 09.01.2024
12.01.2024	56 502 617.78		55495638.5648	1.0181	1.0201	1.0161	от 10.01.2024 до 11.01.2024
17.01.2024	57 014 554.24		55495638.5648	1.0274	1.0295	1.0253	от 12.01.2024 до 16.01.2024
19.01.2024	56 921 716.52		55495638.5648	1.0257	1.0278	1.0236	от 17.01.2024 до 18.01.2024
24.01.2024	57 017 419.83		55495638.5648	1.0274	1.0295	1.0253	от 19.01.2024 до 23.01.2024
26.01.2024	57 710 708.20		56078445.7528	1.0291	1.0312	1.0270	от 24.01.2024 до 25.01.2024
31.01.2024	57 500 143.82		56151176.5519	1.0240	1.0260	1.0220	от 26.01.2024 до 30.01.2024