

**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	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
02.02.2024	59 506 552.22		57734997.2146	1.0307	1.0328	1.0286	от 31.01.2024 до 01.02.2024
07.02.2024	59 613 059.33		57734997.2146	1.0325	1.0346	1.0304	от 02.02.2024 до 06.02.2024
09.02.2024	59 498 658.55		57734997.2146	1.0305	1.0326	1.0284	от 07.02.2024 до 08.02.2024
14.02.2024	59 490 668.82		57734997.2146	1.0304	1.0325	1.0283	от 09.02.2024 до 13.02.2024
16.02.2024	59 446 205.91		57734997.2146	1.0296	1.0317	1.0275	от 14.02.2024 до 15.02.2024
21.02.2024	59 410 316.63		57734997.2146	1.0290	1.0311	1.0269	от 16.02.2024 до 20.02.2024
23.02.2024	60 333 167.13		58559359.5461	1.0303	1.0324	1.0282	от 21.02.2024 до 22.02.2024
28.02.2024	60 742 929.03		58559359.5461	1.0373	1.0394	1.0352	от 23.02.2024 до 27.02.2024