

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
01.03.2024	60 792 079.07		58559359.5461	1.0381	1.0402	1.0360	от 28.02.2024 до 29.02.2024
06.03.2024	61 112 820.59		58559359.5461	1.0436	1.0457	1.0415	от 01.03.2024 до 05.03.2024
08.03.2024	61 033 880.95		58559359.5461	1.0423	1.0444	1.0402	от 06.03.2024 до 07.03.2024
13.03.2024	61 127 780.61		58645533.4258	1.0423	1.0444	1.0402	от 08.03.2024 до 12.03.2024
15.03.2024	61 199 273.66		58645533.4258	1.0435	1.0456	1.0414	от 13.03.2024 до 14.03.2024
20.03.2024	61 126 062.95		58645533.4258	1.0423	1.0444	1.0402	от 15.03.2024 до 19.03.2024
22.03.2024	61 034 452.49		58667555.6395	1.0403	1.0424	1.0382	от 20.03.2024 до 21.03.2024
27.03.2024	62 004 734.77		59741999.2312	1.0379	1.0400	1.0358	от 22.03.2024 до 26.03.2024
29.03.2024	71 359 679.57		69068922.3082	1.0332	1.0353	1.0311	от 27.03.2024 до 28.03.2024