

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
03.04.2024	71 763 003.48		69068922.3082	1.0390	1.0411	1.0369	от 29.03.2024 до 02.04.2024
05.04.2024	71 455 639.20		69068922.3082	1.0346	1.0367	1.0325	от 03.04.2024 до 04.04.2024
10.04.2024	71 445 086.39		69068922.3082	1.0344	1.0365	1.0323	от 05.04.2024 до 09.04.2024
12.04.2024	71 388 317.68		69068922.3082	1.0336	1.0357	1.0315	от 10.04.2024 до 11.04.2024
17.04.2024	85 154 968.49		82586350.1348	1.0311	1.0332	1.0290	от 12.04.2024 до 16.04.2024
19.04.2024	85 142 166.93		82586350.1348	1.0309	1.0330	1.0288	от 17.04.2024 до 18.04.2024
24.04.2024	85 220 147.34		82586350.1348	1.0319	1.0340	1.0298	от 19.04.2024 до 23.04.2024
26.04.2024	84 874 175.63		82586350.1348	1.0277	1.0298	1.0256	от 24.04.2024 до 25.04.2024