

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
02.05.2024	84 502 772.64		82586350.1348	1.0232	1.0252	1.0212	от 26.04.2024 до 30.04.2024
07.05.2024	85 337 435.75		82586350.1348	1.0333	1.0354	1.0312	02.05.2024
08.05.2024	85 285 027.34		82586350.1348	1.0327	1.0348	1.0306	07.05.2024
10.05.2024	87 247 020.87		84422453.7297	1.0335	1.0356	1.0314	от 08.05.2024 до 09.05.2024
15.05.2024	86 773 661.80		84422453.7297	1.0279	1.0300	1.0258	от 10.05.2024 до 14.05.2024
17.05.2024	87 081 025.93		84422453.7297	1.0315	1.0336	1.0294	от 15.05.2024 до 16.05.2024
22.05.2024	87 585 688.45		84422453.7297	1.0375	1.0396	1.0354	от 17.05.2024 до 21.05.2024
27.05.2024	85 745 910.66		84422453.7297	1.0157	1.0177	1.0137	от 22.05.2024 до 23.05.2024
29.05.2024	87 593 321.94		84422453.7297	1.0376	1.0397	1.0355	от 27.05.2024 до 28.05.2024
31.05.2024	89 617 730.81		86538448.7283	1.0356	1.0377	1.0335	от 29.05.2024 до 30.05.2024