

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
05.06.2024	92 295 394.28		89159630.1873	1.0352	1.0373	1.0331	от 31.05.2024 до 04.06.2024
07.06.2024	91 489 192.75		89159630.1873	1.0261	1.0282	1.0240	от 05.06.2024 до 06.06.2024
12.06.2024	92 404 004.61		89159630.1873	1.0364	1.0385	1.0343	от 07.06.2024 до 11.06.2024
14.06.2024	92 075 800.45		89159630.1873	1.0327	1.0348	1.0306	от 12.06.2024 до 13.06.2024
19.06.2024	92 318 403.36		89159630.1873	1.0354	1.0375	1.0333	от 14.06.2024 до 18.06.2024
21.06.2024	92 378 997.54		89159630.1873	1.0361	1.0382	1.0340	от 19.06.2024 до 20.06.2024
26.06.2024	92 342 314.94		89159630.1873	1.0357	1.0378	1.0336	от 21.06.2024 до 25.06.2024
28.06.2024	92 464 348.76		89159630.1873	1.0371	1.0392	1.0350	от 26.06.2024 до 27.06.2024

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 "Плюс" РГ: 05-1630**

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
05.06.2024	66 069 431.15		65189534.1550	1.0135	1.0155	1.0115	от 30.05.2024 до 04.06.2024
07.06.2024	65 746 960.83		65189534.1550	1.0086	1.0106	1.0066	от 05.06.2024 до 06.06.2024
12.06.2024	66 118 565.31		65189534.1550	1.0143	1.0163	1.0123	от 07.06.2024 до 11.06.2024
14.06.2024	65 965 846.37		65189534.1550	1.0119	1.0139	1.0099	от 12.06.2024 до 13.06.2024
19.06.2024	66 682 506.91		65515010.0402	1.0178	1.0198	1.0158	от 14.06.2024 до 18.06.2024
21.06.2024	67 244 387.84		66103360.6972	1.0173	1.0193	1.0153	от 19.06.2024 до 20.06.2024
26.06.2024	66 505 579.24		66103360.6972	1.0061	1.0081	1.0041	от 21.06.2024 до 25.06.2024
28.06.2024	66 569 879.89		66103360.6972	1.0071	1.0091	1.0051	от 26.06.2024 до 27.06.2024