

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
03.07.2024	92 838 838.36		89159630.1873	1.0413	1.0434	1.0392	от 28.06.2024 до 02.07.2024
05.07.2024	92 867 657.53		89159630.1873	1.0416	1.0437	1.0395	от 03.07.2024 до 04.07.2024
10.07.2024	93 142 307.11		89265024.4577	1.0434	1.0455	1.0413	от 05.07.2024 до 09.07.2024
12.07.2024	93 374 139.93		89265024.4577	1.0460	1.0481	1.0439	от 10.07.2024 до 11.07.2024
17.07.2024	93 257 272.10		89265024.4577	1.0447	1.0468	1.0426	от 12.07.2024 до 16.07.2024
19.07.2024	93 359 397.71		89265024.4577	1.0459	1.0480	1.0438	от 17.07.2024 до 18.07.2024
24.07.2024	93 850 616.74		89598993.9233	1.0475	1.0496	1.0454	от 19.07.2024 до 23.07.2024
26.07.2024	93 835 178.53		89598993.9233	1.0473	1.0494	1.0452	от 24.07.2024 до 25.07.2024
31.07.2024	93 548 155.60		89598993.9233	1.0441	1.0462	1.0420	от 26.07.2024 до 30.07.2024

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
03.07.2024	67 444 358.86		66103360.6972	1.0203	1.0223	1.0183	от 28.06.2024 до 02.07.2024
05.07.2024	67 435 590.39		66103360.6972	1.0202	1.0222	1.0182	от 03.07.2024 до 04.07.2024
10.07.2024	67 356 661.27		66103360.6972	1.0190	1.0210	1.0170	от 05.07.2024 до 09.07.2024
12.07.2024	67 414 244.94		66103360.6972	1.0198	1.0218	1.0178	от 10.07.2024 до 11.07.2024
17.07.2024	67 371 245.59		66103360.6972	1.0192	1.0212	1.0172	от 12.07.2024 до 16.07.2024
19.07.2024	67 399 136.99		66103360.6972	1.0196	1.0216	1.0176	от 17.07.2024 до 18.07.2024
24.07.2024	67 392 689.28		66103360.6972	1.0195	1.0215	1.0175	от 19.07.2024 до 23.07.2024
26.07.2024	67 478 539.15		66103360.6972	1.0208	1.0228	1.0188	от 24.07.2024 до 25.07.2024
31.07.2024	67 438 886.89		66103360.6972	1.0202	1.0222	1.0182	от 26.07.2024 до 30.07.2024