

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08.2024	93 619 351.01		89598993.9233	1.0449	1.0470	1.0428	от 31.07.2024 до 01.08.2024
07.08.2024	93 537 818.84		89598993.9233	1.0440	1.0461	1.0419	от 02.08.2024 до 06.08.2024
09.08.2024	93 711 462.91		89598993.9233	1.0459	1.0480	1.0438	от 07.08.2024 до 08.08.2024
14.08.2024	93 490 263.26		89598993.9233	1.0434	1.0455	1.0413	от 09.08.2024 до 13.08.2024
16.08.2024	93 660 056.11		89598993.9233	1.0453	1.0474	1.0432	от 14.08.2024 до 15.08.2024
21.08.2024	93 805 436.84		89598993.9233	1.0469	1.0490	1.0448	от 16.08.2024 до 20.08.2024
23.08.2024	93 242 042.27		89598993.9233	1.0407	1.0428	1.0386	от 21.08.2024 до 22.08.2024
28.08.2024	92 839 959.49		89598993.9233	1.0362	1.0383	1.0341	от 23.08.2024 до 27.08.2024
30.08.2024	92 390 377.14		89598993.9233	1.0312	1.0333	1.0291	от 28.08.2024 до 29.08.2024

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08.2024	67 367 142.24		66103360.6972	1.0191	1.0211	1.0171	от 31.07.2024 до 01.08.2024
07.08.2024	67 030 041.87		66103360.6972	1.0140	1.0160	1.0120	от 02.08.2024 до 06.08.2024
09.08.2024	67 464 932.00		66103360.6972	1.0206	1.0226	1.0186	от 07.08.2024 до 08.08.2024
14.08.2024	67 392 045.06		66103360.6972	1.0195	1.0215	1.0175	от 09.08.2024 до 13.08.2024
16.08.2024	67 463 757.17		66103360.6972	1.0206	1.0226	1.0186	от 14.08.2024 до 15.08.2024
21.08.2024	67 956 663.57		66103360.6972	1.0280	1.0301	1.0259	от 16.08.2024 до 20.08.2024
23.08.2024	67 698 543.37		66103360.6972	1.0241	1.0261	1.0221	от 21.08.2024 до 22.08.2024
28.08.2024	67 119 444.53		66103360.6972	1.0154	1.0174	1.0134	от 23.08.2024 до 27.08.2024
30.08.2024	67 271 672.13		66103360.6972	1.0177	1.0197	1.0157	от 28.08.2024 до 29.08.2024