

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	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
04.09.2024	68 488 430.68		66103360.6972	1.0361	1.0382	1.0340	от 30.08.2024 до 03.09.2024
09.09.2024	68 474 822.49		66103360.6972	1.0359	1.0380	1.0338	от 04.09.2024 до 05.09.2024
11.09.2024	68 493 760.08		66103360.6972	1.0362	1.0383	1.0341	от 09.09.2024 до 10.09.2024
13.09.2024	68 439 596.65		66103360.6972	1.0353	1.0374	1.0332	от 11.09.2024 до 12.09.2024
18.09.2024	68 368 008.54		66103360.6972	1.0343	1.0364	1.0322	от 13.09.2024 до 17.09.2024
20.09.2024	68 549 620.13		66103360.6972	1.0370	1.0391	1.0349	от 18.09.2024 до 19.09.2024
25.09.2024	67 877 608.18		66103360.6972	1.0268	1.0289	1.0247	от 20.09.2024 до 24.09.2024
27.09.2024	68 195 529.68		66103360.6972	1.0316	1.0337	1.0295	от 25.09.2024 до 26.09.2024