

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 е 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
04.09.2024	94 214 504.84		89598993.9233	1.0515	1.0536	1.0494	от 30.08.2024 до 03.09.2024
09.09.2024	94 175 781.83		89598993.9233	1.0511	1.0532	1.0490	от 04.09.2024 до 05.09.2024
11.09.2024	94 261 642.49		89598993.9233	1.0520	1.0541	1.0499	от 09.09.2024 до 10.09.2024
13.09.2024	94 236 503.87		89598993.9233	1.0518	1.0539	1.0497	от 11.09.2024 до 12.09.2024
18.09.2024	94 327 869.59		89598993.9233	1.0528	1.0549	1.0507	от 13.09.2024 до 17.09.2024
20.09.2024	94 391 681.04		89598993.9233	1.0535	1.0556	1.0514	от 18.09.2024 до 19.09.2024
25.09.2024	93 914 771.60		89598993.9233	1.0482	1.0503	1.0461	от 20.09.2024 до 24.09.2024
27.09.2024	94 351 018.53		89598993.9233	1.0530	1.0551	1.0509	от 25.09.2024 до 26.09.2024