

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 АД**

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.11.2024	94 716 699.04		89598993.9233	1.0571	1.0592	1.0550	от 30.10.2024 до 31.10.2024
06.11.2024	94 736 886.77		89598993.9233	1.0573	1.0594	1.0552	от 01.11.2024 до 05.11.2024
08.11.2024	94 806 200.08		89598993.9233	1.0581	1.0602	1.0560	от 06.11.2024 до 07.11.2024
13.11.2024	94 557 340.80		89598993.9233	1.0553	1.0574	1.0532	от 08.11.2024 до 12.11.2024
15.11.2024	94 369 031.15		89598993.9233	1.0532	1.0553	1.0511	от 13.11.2024 до 14.11.2024
20.11.2024	94 733 360.41		89598993.9233	1.0573	1.0594	1.0552	от 15.11.2024 до 19.11.2024
22.11.2024	96 751 840.07		91354704.7030	1.0591	1.0612	1.0570	от 20.11.2024 до 21.11.2024
27.11.2024	99 001 131.02		93427829.4674	1.0597	1.0618	1.0576	от 22.11.2024 до 26.11.2024
29.11.2024	98 898 934.64		93427829.4674	1.0586	1.0607	1.0565	от 27.11.2024 до 28.11.2024