

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	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
01.11.2024	69 145 361.63		66469037.3926	1.0403	1.0424	1.0382	от 30.10.2024 до 31.10.2024
06.11.2024	69 070 143.93		66469037.3926	1.0391	1.0412	1.0370	от 01.11.2024 до 05.11.2024
08.11.2024	69 125 779.16		66469037.3926	1.0400	1.0421	1.0379	от 06.11.2024 до 07.11.2024
13.11.2024	69 058 019.30		66469037.3926	1.0390	1.0411	1.0369	от 08.11.2024 до 12.11.2024
15.11.2024	69 008 221.77		66469037.3926	1.0382	1.0403	1.0361	от 13.11.2024 до 14.11.2024
20.11.2024	69 261 275.12		66469037.3926	1.0420	1.0441	1.0399	от 15.11.2024 до 19.11.2024
22.11.2024	69 843 798.00		67043694.9924	1.0418	1.0439	1.0397	от 20.11.2024 до 21.11.2024
27.11.2024	70 325 863.97		67474770.7659	1.0423	1.0444	1.0402	от 22.11.2024 до 26.11.2024
29.11.2024	70 274 882.19		67474770.7659	1.0415	1.0436	1.0394	от 27.11.2024 до 28.11.2024