

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективни управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни ин

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 дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
4.12.2024	70,222,327.45		67474770.7659	1.0407	1.0428	1.0386
6.12.2024	70,505,238.15		67474770.7659	1.0449	1.0470	1.0428
11.12.2024	70,258,934.03		67474770.7659	1.0413	1.0434	1.0392
13.12.2024	73,028,393.40		69966624.3216	1.0438	1.0459	1.0417
18.12.2024	78,062,531.54		74555973.2077	1.0470	1.0491	1.0449
20.12.2024	78,015,743.13		74555973.2077	1.0464	1.0485	1.0443
23.12.2024	77,969,497.44		74555973.2077	1.0458	1.0479	1.0437
27.12.2024	77,980,616.47		74555973.2077	1.0459	1.0480	1.0438
30.12.2024	78,012,220.44		74555973.2077	1.0464	1.0485	1.0443

**ІВНІТЕ ІНВЕСТИЦІОННІ СХЕМИ,
ВЕСТИЦІОННІ ФОНДОВЕ**

Дата, за която са валидни определените стойности
8

от 29.11.2024 до 03.12.2024

от 04.12.2024 до 05.12.2024

от 06.12.2024 до 10.12.2024

от 11.12.2024 до 12.12.2024

от 13.12.2024 до 17.12.2024

от 18.12.2024 до 19.12.2024

от 19.12.2024 до 20.12.2024

23.12.2024

27.12.2024