

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните 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 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	98,754,233.35		93427829.4674	1.0570	1.0591	1.0549
6.12.2024	99,274,710.14		93616669.0482	1.0604	1.0625	1.0583
11.12.2024	98,729,994.97		93616669.0482	1.0546	1.0567	1.0525
13.12.2024	101,800,640.78		95982525.0149	1.0606	1.0627	1.0585
18.12.2024	105,219,172.28		98758473.0717	1.0654	1.0675	1.0633
20.12.2024	105,206,504.36		98758473.0717	1.0653	1.0674	1.0632
23.12.2024	105,462,907.47		99039529.8452	1.0649	1.0670	1.0628
27.12.2024	105,344,969.08		99039529.8452	1.0637	1.0658	1.0616
30.12.2024	105,580,615.83		99039529.8452	1.0660	1.0681	1.0639

**ъдни схеми, управляващите дружества,
дове**

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