

**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 друга	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
02.01.2025	105 605 004.72		99039529.8452	1.0663	1.0684	1.0642	от 30.12.2024 до 31.12.2024
03.01.2025	105 559 805.44		99039529.8452	1.0658	1.0679	1.0637	02.01.2025
08.01.2025	105 653 931.30		99039529.8452	1.0668	1.0689	1.0647	от 03.01.2025 до 07.01.2025
10.01.2025	105 472 517.87		99039529.8452	1.0650	1.0671	1.0629	от 08.01.2025 до 09.01.2025
15.01.2025	106 003 022.45		99039529.8452	1.0703	1.0724	1.0682	от 10.01.2025 до 14.01.2025
17.01.2025	106 163 364.20		99039529.8452	1.0719	1.0740	1.0698	от 15.01.2025 до 16.01.2025
22.01.2025	105 596 936.30		99039529.8452	1.0662	1.0683	1.0641	от 17.01.2025 до 21.01.2025
24.01.2025	105 196 461.68		99039529.8452	1.0622	1.0643	1.0601	от 22.01.2025 до 23.01.2025
29.01.2025	104 833 649.26		99039529.8452	1.0585	1.0606	1.0564	от 24.01.2025 до 28.01.2025
31.01.2025	105 545 675.16		99039529.8452	1.0657	1.0678	1.0636	от 29.01.2025 до 30.01.2025