

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 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	78 079 390.33		74555973.2077	1.0473	1.0494	1.0452	от 30.12.2024 до 31.12.2024
03.01.2025	78 022 401.68		74555973.2077	1.0465	1.0486	1.0444	02.01.2025
08.01.2025	77 989 136.75		74555973.2077	1.0460	1.0481	1.0439	от 03.01.2025 до 07.01.2025
10.01.2025	77 885 181.67		74555973.2077	1.0447	1.0468	1.0426	от 08.01.2025 до 09.01.2025
15.01.2025	77 549 625.18		74555973.2077	1.0402	1.0423	1.0381	от 10.01.2025 до 14.01.2025
17.01.2025	78 012 299.38		74555973.2077	1.0464	1.0485	1.0443	от 15.01.2025 до 16.01.2025
22.01.2025	77 868 545.61		74555973.2077	1.0444	1.0465	1.0423	от 17.01.2025 до 21.01.2025
24.01.2025	77 491 834.64		74555973.2077	1.0394	1.0415	1.0373	от 22.01.2025 до 23.01.2025
29.01.2025	77 277 773.53		74555973.2077	1.0365	1.0386	1.0344	от 24.01.2025 до 28.01.2025
31.01.2025	77 842 833.75		74555973.2077	1.0441	1.0462	1.0420	от 29.01.2025 до 30.01.2025