

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 АД**

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
05.02.2025	105 453 883.72		99039529.8452	1.0648	1.0669	1.0627	от 31.01.2025 до 04.02.2025
07.02.2025	105 320 218.89		99039529.8452	1.0634	1.0655	1.0613	от 05.02.2025 до 06.02.2025
12.02.2025	105 035 050.62		99039529.8452	1.0605	1.0626	1.0584	от 07.02.2025 до 11.02.2025
14.02.2025	105 786 408.69		99039529.8452	1.0681	1.0702	1.0660	от 12.02.2025 до 13.02.2025
19.02.2025	105 586 057.04		99039529.8452	1.0661	1.0682	1.0640	от 14.02.2025 до 18.02.2025
21.02.2025	106 323 320.64		99367183.8426	1.0700	1.0721	1.0679	от 19.02.2025 до 20.02.2025
26.02.2025	106 334 902.82		99367183.8426	1.0701	1.0722	1.0680	от 21.02.2025 до 25.02.2025
28.02.2025	106 834 937.48		99451123.4061	1.0742	1.0763	1.0721	от 26.02.2025 до 27.02.2025