

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 "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 | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05.02.2025 | 78 012 910.14 | | 74555973.2077 | 1.0464 | 1.0485 | 1.0443 | от 31.01.2025 до 04.02.2025 |
| 07.02.2025 | 77 948 810.08 | | 74555973.2077 | 1.0455 | 1.0476 | 1.0434 | от 05.02.2025 до 06.02.2025 |
| 12.02.2025 | 77 686 436.31 | | 74555973.2077 | 1.0420 | 1.0441 | 1.0399 | от 07.02.2025 до 11.02.2025 |
| 14.02.2025 | 78 232 437.47 | | 74555973.2077 | 1.0493 | 1.0514 | 1.0472 | от 12.02.2025 до 13.02.2025 |
| 19.02.2025 | 78 142 046.88 | | 74555973.2077 | 1.0481 | 1.0502 | 1.0460 | от 14.02.2025 до 18.02.2025 |
| 21.02.2025 | 78 422 069.62 | | 74555973.2077 | 1.0519 | 1.0540 | 1.0498 | от 19.02.2025 до 20.02.2025 |
| 26.02.2025 | 78 401 168.19 | | 74555973.2077 | 1.0516 | 1.0537 | 1.0495 | от 21.02.2025 до 25.02.2025 |
| 28.02.2025 | 78 602 252.43 | | 74555973.2077 | 1.0543 | 1.0564 | 1.0522 | от 26.02.2025 до 27.02.2025 |