

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 валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
05.03.2025	106 727 481.21		99451123.4061	1.0732	1.0753	1.0711	от 28.02.2025 до 04.03.2025
07.03.2025	105 967 241.02		99451123.4061	1.0655	1.0676	1.0634	от 05.03.2025 до 06.03.2025
12.03.2025	106 434 098.63		99451123.4061	1.0702	1.0723	1.0681	от 07.03.2025 до 11.03.2025
14.03.2025	105 872 012.82		99451123.4061	1.0646	1.0667	1.0625	от 12.03.2025 до 13.03.2025
19.03.2025	106 398 535.26		99451123.4061	1.0699	1.0720	1.0678	от 14.03.2025 до 18.03.2025
21.03.2025	105 531 884.93		99451123.4061	1.0611	1.0632	1.0590	от 19.03.2025 до 20.03.2025
26.03.2025	106 053 228.25		99451123.4061	1.0664	1.0685	1.0643	от 21.03.2025 до 25.03.2025
28.03.2025	107 768 749.13		101135727.9920	1.0656	1.0677	1.0635	от 26.03.2025 до 27.03.2025