

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	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
05.03.2025	78 378 226.91		74555973.2077	1.0513	1.0534	1.0492	от 28.02.2025 до 04.03.2025
07.03.2025	77 953 223.18		74555973.2077	1.0456	1.0477	1.0435	от 05.03.2025 до 06.03.2025
12.03.2025	78 545 415.82		74555973.2077	1.0535	1.0556	1.0514	от 07.03.2025 до 11.03.2025
14.03.2025	78 061 216.67		74555973.2077	1.0470	1.0491	1.0449	от 12.03.2025 до 13.03.2025
19.03.2025	78 489 488.44		74555973.2077	1.0528	1.0549	1.0507	от 14.03.2025 до 18.03.2025
21.03.2025	78 000 436.54		74555973.2077	1.0462	1.0483	1.0441	от 19.03.2025 до 20.03.2025
26.03.2025	78 367 738.50		74555973.2077	1.0511	1.0532	1.0490	от 21.03.2025 до 25.03.2025
28.03.2025	82 567 570.01		78638768.4982	1.0500	1.0521	1.0479	от 26.03.2025 до 27.03.2025