

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: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7.2026	125,626,340.52	64,231,727.97		111804996.7307	1.1236	0.5745	1.1258	0.5756	1.1215	0.5734	от 26.06.2026 до 30.06.2026
3.7.2026	124,916,211.21	63,868,644.62		111804996.7307	1.1174	0.5713	1.1195	0.5724	1.1152	0.5702	от 01.07.2026 до 02.07.2026
8.7.2026	126,700,750.26	64,781,064.95		111804996.7307	1.1332	0.5794	1.1356	0.5806	1.1309	0.5782	от 03.07.2026 до 07.07.2026
10.7.2026	127,430,731.44	65,154,298.40		111804996.7307	1.1397	0.5827	1.1420	0.5839	1.1373	0.5815	от 08.07.2026 до 09.07.2026
15.7.2026	127,686,589.31	65,285,116.45		111804996.7307	1.1420	0.5839	1.1444	0.5851	1.1397	0.5827	от 10.07.2026 до 14.07.2026
17.7.2026	127,901,280.67	65,394,886.40		111804996.7307	1.1440	0.5849	1.1463	0.5861	1.1416	0.5837	от 15.07.2026 до 16.07.2026
22.7.2026	128,390,193.30	65,644,863.46		111804996.7307	1.1483	0.5871	1.1506	0.5883	1.1459	0.5859	от 17.07.2026 до 21.07.2026
24.7.2026	128,691,862.53	65,799,104.49		111804996.7307	1.1510	0.5885	1.1534	0.5897	1.1487	0.5873	от 22.07.2026 до 23.07.2026
29.7.2026	128,827,554.97	65,868,482.93		111804996.7307	1.1522	0.5891	1.1545	0.5903	1.1498	0.5879	от 24.07.2026 до 28.07.2026
31.7.2026	128,096,677.90	65,494,791.42		111804996.7307	1.1457	0.5858	1.1481	0.5870	1.1434	0.5846	от 29.07.2026 до 30.07.2026