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, алтернативните 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 евро	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/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.2026	65,250,351.97		111804996.7307	0.5836	0.5848	0.5824	от 30.09.2026 до 01.10.2026
7.10.2026	65,296,257.34		111804996.7307	0.5840	0.5852	0.5828	от 02.10.2026 до 06.10.2026
9.10.2026	65,278,015.53		111804996.7307	0.5839	0.5851	0.5827	от 07.10.2026 до 08.10.2026
14.10.2026	65,342,757.18		111804996.7307	0.5844	0.5856	0.5832	от 09.10.2026 до 13.10.2026
16.10.2026	65,262,054.67		111804996.7307	0.5837	0.5849	0.5825	от 14.10.2026 до 15.10.2026
21.10.2026	65,178,611.27		111804996.7307	0.5830	0.5842	0.5818	от 16.10.2026 до 20.10.2026
23.10.2026	65,411,611.41		111804996.7307	0.5851	0.5863	0.5839	от 21.10.2026 до 22.10.2026
28.10.2026	65,889,555.42		111804996.7307	0.5893	0.5905	0.5881	от 23.10.2026 до 27.10.2026
30.10.2026	66,133,097.15		111804996.7307	0.5915	0.5927	0.5903	от 28.10.2026 до 29.10.2026