

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: : ЦКБ Асетс Мениджмънт

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ ЦКБ АКТИВ / РГ-05-1348

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял /лв./	Емисионна стойност /лв./	Цена на обратно изкупуване /лв./	Дата, за която са валидни определените стойности
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01.03.2023	29159386,37		2626214	11,1032	11,1032	11,0477	28.02.2023
02.03.2023	29149755,95		2626214	11,0995	11,0995	11,0440	01.03.2023
03.03.2023	29157961,50		2626214	11,1027	11,1027	11,0472	02.03.2023
07.03.2023	28851241,73		2626214	10,9859	10,9859	10,9310	06.03.2023
08.03.2023	28850995,57		2626214	10,9858	10,9858	10,9309	07.03.2023
09.03.2023	28853413,55		2626214	10,9867	10,9867	10,9318	08.03.2023
10.03.2023	28784767,25		2626214	10,9606	10,9606	10,9058	09.03.2023
13.03.2023	28778749,70		2626214	10,9583	10,9583	10,9035	10.03.2023
14.03.2023	28784526,26		2626214	10,9605	10,9605	10,9057	13.03.2023
15.03.2023	29019475,75		2626214	11,0499	11,0499	10,9947	14.03.2023
16.03.2023	28967153,94		2626214	11,0300	11,0300	10,9749	15.03.2023
17.03.2023	28964014,23		2626214	11,0288	11,0288	10,9737	16.03.2023
20.03.2023	28959733,60		2626214	11,0272	11,0272	10,9721	17.03.2023
21.03.2023	28952753,79		2626214	11,0245	11,0245	10,9694	20.03.2023
22.03.2023	28939482,43		2626214	11,0195	11,0195	10,9644	21.03.2023
23.03.2023	28884543,02		2626214	10,9985	10,9985	10,9435	22.03.2023
24.03.2023	28654078,13		2626214	10,9108	10,9108	10,8562	23.03.2023
27.03.2023	28679128,00		2626214	10,9203	10,9203	10,8657	24.03.2023
28.03.2023	28790767,37		2626214	10,9628	10,9628	10,9080	27.03.2023
29.03.2023	28800568,61		2626214	10,9666	10,9666	10,9118	28.03.2023
30.03.2023	28834519,82		2626214	10,9795	10,9795	10,9246	29.03.2023
31.03.2023	28879465,36		2626214	10,9966	10,9966	10,9416	30.03.2023