

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 ПРАЙВИТ / РГ-05-1693

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	2861357,95		2712452	1,0549	1,0549	1,0496	28.02.2023
02.03.2023	2850527,21		2712452	1,0509	1,0509	1,0456	01.03.2023
03.03.2023	2867181,41		2712452	1,0570	1,0570	1,0517	02.03.2023
07.03.2023	2896076,02		2712452	1,0677	1,0677	1,0624	06.03.2023
08.03.2023	2876872,66		2712452	1,0606	1,0606	1,0553	07.03.2023
09.03.2023	2887702,59		2712452	1,0646	1,0646	1,0593	08.03.2023
10.03.2023	2883942,90		2712452	1,0632	1,0632	1,0579	09.03.2023
13.03.2023	2863213,78		2712452	1,0556	1,0556	1,0503	10.03.2023
14.03.2023	2810481,43		2712452	1,0361	1,0361	1,0309	13.03.2023
15.03.2023	2838072,92		2712452	1,0463	1,0463	1,0411	14.03.2023
16.03.2023	2793878,02		2712452	1,0300	1,0300	1,0249	15.03.2023
17.03.2023	2814423,47		2712452	1,0376	1,0376	1,0324	16.03.2023
20.03.2023	2797193,04		2712452	1,0312	1,0312	1,0260	17.03.2023
21.03.2023	2804147,22		2712452	1,0338	1,0338	1,0286	20.03.2023
22.03.2023	2831103,73		2712452	1,0437	1,0437	1,0385	21.03.2023
23.03.2023	2829066,76		2712452	1,0430	1,0430	1,0378	22.03.2023
24.03.2023	2821530,30		2712452	1,0402	1,0402	1,0350	23.03.2023
27.03.2023	2808681,74		2712452	1,0355	1,0355	1,0303	24.03.2023
28.03.2023	2826964,03		2712452	1,0422	1,0422	1,0370	27.03.2023
29.03.2023	2834936,91		2712452	1,0452	1,0452	1,0400	28.03.2023
30.03.2023	2856515,04		2712452	1,0531	1,0531	1,0478	29.03.2023
31.03.2023	2873066,60		2712452	1,0592	1,0592	1,0539	30.03.2023