

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.
01.08.2023	30183533,75		2626214	11,4932	11,4932	11,4357	31.07.2023
02.08.2023	30206676,71		2626214	11,5020	11,5020	11,4445	01.08.2023
03.08.2023	30237192,96		2626214	11,5136	11,5136	11,4560	02.08.2023
04.08.2023	30141294,68		2626214	11,4771	11,4771	11,4197	03.08.2023
07.08.2023	30200974,40		2626214	11,4998	11,4998	11,4423	04.08.2023
08.08.2023	30195500,09		2626214	11,4977	11,4977	11,4402	07.08.2023
09.08.2023	30203374,69		2626214	11,5007	11,5007	11,4432	08.08.2023
10.08.2023	30149901,54		2626214	11,4804	11,4804	11,4230	09.08.2023
11.08.2023	30182619,45		2626214	11,4928	11,4928	11,4353	10.08.2023
14.08.2023	30179420,75		2626214	11,4916	11,4916	11,4341	11.08.2023
15.08.2023	30191266,76		2626214	11,4961	11,4961	11,4386	14.08.2023
16.08.2023	30161633,21		2626214	11,4848	11,4848	11,4274	15.08.2023
17.08.2023	30175970,47		2626214	11,4903	11,4903	11,4328	16.08.2023
18.08.2023	30139338,11		2626214	11,4763	11,4763	11,4189	17.08.2023
21.08.2023	30138580,23		2626214	11,4761	11,4761	11,4187	18.08.2023
22.08.2023	30123637,67		2626214	11,4704	11,4704	11,4130	21.08.2023
23.08.2023	30143905,20		2626214	11,4781	11,4781	11,4207	22.08.2023
24.08.2023	30167624,40		2626214	11,4871	11,4871	11,4297	23.08.2023
25.08.2023	30129799,14		2626214	11,4727	11,4727	11,4153	24.08.2023
28.08.2023	30127812,21		2626214	11,4720	11,4720	11,4146	25.08.2023
29.08.2023	30227003,36		2626214	11,5097	11,5097	11,4522	28.08.2023
30.08.2023	30248217,62		2626214	11,5178	11,5178	11,4602	29.08.2023
31.08.2023	30296881,47		2626214	11,5363	11,5363	11,4786	30.08.2023