

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.
01.08.2023	2932008,17		2712452	1,0809	1,0809	1,0755	31.07.2023
02.08.2023	2918775,98		2712452	1,0761	1,0761	1,0707	01.08.2023
03.08.2023	2886289,00		2712452	1,0641	1,0641	1,0588	02.08.2023
04.08.2023	2870638,53		2712452	1,0583	1,0583	1,0530	03.08.2023
07.08.2023	2887370,54		2712452	1,0645	1,0645	1,0592	04.08.2023
08.08.2023	2892532,66		2712452	1,0664	1,0664	1,0611	07.08.2023
09.08.2023	2881625,33		2712452	1,0624	1,0624	1,0571	08.08.2023
10.08.2023	2894501,95		2712452	1,0671	1,0671	1,0618	09.08.2023
11.08.2023	2909521,64		2712452	1,0727	1,0727	1,0673	10.08.2023
14.08.2023	2889908,22		2712452	1,0654	1,0654	1,0601	11.08.2023
15.08.2023	2899755,11		2712452	1,0691	1,0691	1,0638	14.08.2023
16.08.2023	2879915,77		2712452	1,0617	1,0617	1,0564	15.08.2023
17.08.2023	2879075,02		2712452	1,0614	1,0614	1,0561	16.08.2023
18.08.2023	2878837,31		2712452	1,0613	1,0613	1,0560	17.08.2023
21.08.2023	2870880,03		2712452	1,0584	1,0584	1,0531	18.08.2023
22.08.2023	2877769,94		2712452	1,0609	1,0609	1,0556	21.08.2023
23.08.2023	2884130,70		2712452	1,0633	1,0633	1,0580	22.08.2023
24.08.2023	2883159,11		2712452	1,0629	1,0629	1,0576	23.08.2023
25.08.2023	2868507,09		2712452	1,0575	1,0575	1,0522	24.08.2023
28.08.2023	2875551,28		2712452	1,0601	1,0601	1,0548	25.08.2023
29.08.2023	2888991,63		2712452	1,0651	1,0651	1,0598	28.08.2023
30.08.2023	2904853,14		2712452	1,0709	1,0709	1,0655	29.08.2023
31.08.2023	2901141,14		2712452	1,0696	1,0696	1,0643	30.08.2023