

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.
01.02.2024	2943694,34		2740431	1,0742	1,0742	1,0688	31.01.2024
02.02.2024	2940090,18		2740431	1,0729	1,0729	1,0675	01.02.2024
05.02.2024	2941950,17		2740431	1,0735	1,0735	1,0681	02.02.2024
06.02.2024	2941956,57		2740431	1,0735	1,0735	1,0681	05.02.2024
07.02.2024	2960678,96		2740431	1,0804	1,0804	1,0750	06.02.2024
08.02.2024	2940727,64		2740431	1,0731	1,0731	1,0677	07.02.2024
09.02.2024	2938524,16		2740431	1,0723	1,0723	1,0669	08.02.2024
12.02.2024	2935036,64		2740431	1,0710	1,0710	1,0656	09.02.2024
13.02.2024	2945819,38		2740431	1,0749	1,0749	1,0695	12.02.2024
14.02.2024	2928919,07		2740431	1,0688	1,0688	1,0635	13.02.2024
15.02.2024	2935591,47		2740431	1,0712	1,0712	1,0658	14.02.2024
16.02.2024	2944826,94		2740431	1,0746	1,0746	1,0692	15.02.2024
19.02.2024	2955275,44		2740431	1,0784	1,0784	1,0730	16.02.2024
20.02.2024	2949851,94		2740431	1,0764	1,0764	1,0710	19.02.2024
21.02.2024	2940794,39		2740431	1,0731	1,0731	1,0677	20.02.2024
22.02.2024	2947923,98		2740431	1,0757	1,0757	1,0703	21.02.2024
23.02.2024	2968317,66		2740431	1,0832	1,0832	1,0778	22.02.2024
26.02.2024	2974198,49		2740431	1,0853	1,0853	1,0799	23.02.2024
27.02.2024	2966767,06		2740431	1,0826	1,0826	1,0772	26.02.2024
28.02.2024	2970967,47		2740431	1,0841	1,0841	1,0787	27.02.2024
29.02.2024	2987685,56		2761832	1,0818	1,0818	1,0764	28.02.2024