

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.
01.03.2024	31168826,48		2625201	11,8729	11,8729	11,8135	29.02.2024
05.03.2024	31279736,42		2625201	11,9152	11,9152	11,8556	01.03.2024
06.03.2024	31500938,63		2625201	11,9994	11,9994	11,9394	05.03.2024
07.03.2024	31482446,25		2625201	11,9924	11,9924	11,9324	06.03.2024
08.03.2024	31475436,39		2625201	11,9897	11,9897	11,9298	07.03.2024
11.03.2024	31493876,09		2625201	11,9967	11,9967	11,9367	08.03.2024
12.03.2024	31488915,96		2625201	11,9949	11,9949	11,9349	11.03.2024
13.03.2024	31485985,52		2625201	11,9937	11,9937	11,9337	12.03.2024
14.03.2024	31528774,83		2625201	12,0100	12,0100	11,9500	13.03.2024
15.03.2024	31511993,23		2625201	12,0036	12,0036	11,9436	14.03.2024
18.03.2024	31514755,78		2625201	12,0047	12,0047	11,9447	15.03.2024
19.03.2024	30399525,08		2625201	11,5799	11,5799	11,5220	18.03.2024
20.03.2024	30352832,70		2625201	11,5621	11,5621	11,5043	19.03.2024
21.03.2024	30377679,78		2625201	11,5716	11,5716	11,5137	20.03.2024
22.03.2024	30313207,91		2625201	11,5470	11,5470	11,4893	21.03.2024
25.03.2024	31572711,87		2625201	12,0268	12,0268	11,9667	22.03.2024
26.03.2024	31581883,42		2625201	12,0303	12,0303	11,9701	25.03.2024
27.03.2024	31568269,57		2625201	12,0251	12,0251	11,9650	26.03.2024
28.03.2024	31726696,55		2625201	12,0854	12,0854	12,0250	27.03.2024
29.03.2024	31763694,59		2625201	12,0995	12,0995	12,0390	28.03.2024