

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.
03.06.2024	31132205,10		2625201	11,8590	11,8590	11,7997	31.05.2024
04.06.2024	31169152,75		2625201	11,8731	11,8731	11,8137	03.06.2024
05.06.2024	31163124,09		2625201	11,8708	11,8708	11,8114	04.06.2024
06.06.2024	31182385,88		2625201	11,8781	11,8781	11,8187	05.06.2024
07.06.2024	31247930,04		2625201	11,9031	11,9031	11,8436	06.06.2024
10.06.2024	31179310,56		2625201	11,8769	11,8769	11,8175	07.06.2024
11.06.2024	31438064,53		2625201	11,9755	11,9755	11,9156	10.06.2024
12.06.2024	31360040,73		2625201	11,9458	11,9458	11,8861	11.06.2024
13.06.2024	31395245,85		2625201	11,9592	11,9592	11,8994	12.06.2024
14.06.2024	31377723,68		2625201	11,9525	11,9525	11,8927	13.06.2024
17.06.2024	31357937,84		2625201	11,9450	11,9450	11,8853	14.06.2024
18.06.2024	31300516,06		2625201	11,9231	11,9231	11,8635	17.06.2024
19.06.2024	31290798,66		2625201	11,9194	11,9194	11,8598	18.06.2024
20.06.2024	31434966,19		2625201	11,9743	11,9743	11,9144	19.06.2024
21.06.2024	31447906,04		2625201	11,9792	11,9792	11,9193	20.06.2024
24.06.2024	31482479,45		2625201	11,9924	11,9924	11,9324	21.06.2024
25.06.2024	31485556,99		2625201	11,9936	11,9936	11,9336	24.06.2024
26.06.2024	31458174,10		2625201	11,9831	11,9831	11,9232	25.06.2024
27.06.2024	31459844,37		2625201	11,9838	11,9838	11,9239	26.06.2024
28.06.2024	31265445,95		2625201	11,9097	11,9097	11,8502	27.06.2024