

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.
03.06.2024	3116698,46		2761832	1,1285	1,1285	1,1229	31.05.2024
04.06.2024	3116914,21		2761832	1,1286	1,1286	1,1230	03.06.2024
05.06.2024	3101358,25		2761832	1,1229	1,1229	1,1173	04.06.2024
06.06.2024	3111157,06		2761832	1,1265	1,1265	1,1209	05.06.2024
07.06.2024	3115658,86		2761832	1,1281	1,1281	1,1225	06.06.2024
10.06.2024	3108480,54		2761832	1,1255	1,1255	1,1199	07.06.2024
11.06.2024	3100932,52		2761832	1,1228	1,1228	1,1172	10.06.2024
12.06.2024	3083763,97		2761832	1,1166	1,1166	1,1110	11.06.2024
13.06.2024	3092728,15		2761832	1,1198	1,1198	1,1142	12.06.2024
14.06.2024	3061283,56		2761832	1,1084	1,1084	1,1029	13.06.2024
17.06.2024	3038597,43		2761832	1,1002	1,1002	1,0947	14.06.2024
18.06.2024	3036431,72		2761832	1,0994	1,0994	1,0939	17.06.2024
19.06.2024	3048219,33		2761832	1,1037	1,1037	1,0982	18.06.2024
20.06.2024	3039014,69		2761832	1,1004	1,1004	1,0949	19.06.2024
21.06.2024	3055040,74		2761832	1,1062	1,1062	1,1007	20.06.2024
24.06.2024	3050122,59		2761832	1,1044	1,1044	1,0989	21.06.2024
25.06.2024	3064951,86		2761832	1,1098	1,1098	1,1043	24.06.2024
26.06.2024	3055438,41		2761832	1,1063	1,1063	1,1008	25.06.2024
27.06.2024	3048753,43		2761832	1,1039	1,1039	1,0984	26.06.2024
28.06.2024	3036589,71		2761832	1,0995	1,0995	1,0940	27.06.2024