

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.
02.09.2024	30979190,07		2625201	11,8007	11,8007	11,7417	30.08.2024
03.09.2024	30989033,66		2625201	11,8044	11,8044	11,7454	02.09.2024
04.09.2024	31010192,44		2625201	11,8125	11,8125	11,7534	03.09.2024
05.09.2024	31036250,96		2625201	11,8224	11,8224	11,7633	04.09.2024
09.09.2024	31042537,69		2625201	11,8248	11,8248	11,7657	05.09.2024
10.09.2024	31066083,91		2625201	11,8338	11,8338	11,7746	09.09.2024
11.09.2024	31069498,31		2625201	11,8351	11,8351	11,7759	10.09.2024
12.09.2024	31072163,30		2625201	11,8361	11,8361	11,7769	11.09.2024
13.09.2024	30966621,56		2625201	11,7959	11,7959	11,7369	12.09.2024
16.09.2024	30965255,33		2625201	11,7954	11,7954	11,7364	13.09.2024
17.09.2024	30973913,39		2625201	11,7987	11,7987	11,7397	16.09.2024
18.09.2024	30977098,58		2625201	11,7999	11,7999	11,7409	17.09.2024
19.09.2024	30964800,25		2625201	11,7952	11,7952	11,7362	18.09.2024
20.09.2024	30979783,84		2625201	11,8009	11,8009	11,7419	19.09.2024
24.09.2024	30910107,08		2625201	11,7744	11,7744	11,7155	20.09.2024
25.09.2024	30934308,56		2625201	11,7836	11,7836	11,7247	24.09.2024
26.09.2024	30871847,61		2625201	11,7598	11,7598	11,7010	25.09.2024
27.09.2024	31356083,01		2625201	11,9443	11,9443	11,8846	26.09.2024
30.09.2024	31442500,61		2625201	11,9772	11,9772	11,9173	27.09.2024