

**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.
02.09.2024	3094746,55		2761832	1,1205	1,1205	1,1149	30.08.2024
03.09.2024	3103771,84		2761832	1,1238	1,1238	1,1182	02.09.2024
04.09.2024	3087966,01		2761832	1,1181	1,1181	1,1125	03.09.2024
05.09.2024	3083687,86		2761832	1,1165	1,1165	1,1109	04.09.2024
09.09.2024	3086030,56		2761832	1,1174	1,1174	1,1118	05.09.2024
10.09.2024	3082416,35		2761832	1,1161	1,1161	1,1105	09.09.2024
11.09.2024	3069697,22		2761832	1,1115	1,1115	1,1059	10.09.2024
12.09.2024	3070049,49		2761832	1,1116	1,1116	1,1060	11.09.2024
13.09.2024	3081197,54		2761832	1,1156	1,1156	1,1100	12.09.2024
16.09.2024	3088614,49		2761832	1,1183	1,1183	1,1127	13.09.2024
17.09.2024	3089978,91		2761832	1,1188	1,1188	1,1132	16.09.2024
18.09.2024	3092477,08		2761832	1,1197	1,1197	1,1141	17.09.2024
19.09.2024	3086957,80		2761832	1,1177	1,1177	1,1121	18.09.2024
20.09.2024	3102623,64		2761832	1,1234	1,1234	1,1178	19.09.2024
24.09.2024	3076200,79		2761832	1,1138	1,1138	1,1082	20.09.2024
25.09.2024	3092994,76		2761832	1,1199	1,1199	1,1143	24.09.2024
26.09.2024	3078614,60		2761832	1,1147	1,1147	1,1091	25.09.2024
27.09.2024	3090911,61		2761832	1,1192	1,1192	1,1136	26.09.2024
30.09.2024	3111846,41		2761832	1,1267	1,1267	1,1211	27.09.2024