

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.
02.12.2024	31570055,16		2625201	12,0258	12,0258	11,9657	29.11.2024
03.12.2024	31571048,78		2625201	12,0261	12,0261	11,9660	02.12.2024
04.12.2024	31562453,87		2625201	12,0229	12,0229	11,9628	03.12.2024
05.12.2024	31559680,88		2625201	12,0218	12,0218	11,9617	04.12.2024
06.12.2024	31280690,49		2625201	11,9155	11,9155	11,8559	05.12.2024
09.12.2024	31293722,55		2625201	11,9205	11,9205	11,8609	06.12.2024
10.12.2024	31373057,76		2625201	11,9507	11,9507	11,8909	09.12.2024
11.12.2024	31373304,87		2625201	11,9508	11,9508	11,8910	10.12.2024
12.12.2024	31217384,67		2625201	11,8914	11,8914	11,8319	11.12.2024
13.12.2024	31212020,91		2625201	11,8894	11,8894	11,8300	12.12.2024
16.12.2024	31232433,01		2625201	11,8972	11,8972	11,8377	13.12.2024
17.12.2024	31327968,26		2625201	11,9336	11,9336	11,8739	16.12.2024
18.12.2024	31376503,97		2625201	11,9520	11,9520	11,8922	17.12.2024
19.12.2024	31381472,91		2625201	11,9539	11,9539	11,8941	18.12.2024
20.12.2024	31356162,84		2625201	11,9443	11,9443	11,8846	19.12.2024
23.12.2024	31391577,88		2625201	11,9578	11,9578	11,8980	20.12.2024
27.12.2024	31451922,99		2625201	11,9808	11,9808	11,9209	23.12.2024
30.12.2024	31486823,60		2625201	11,9941	11,9941	11,9341	27.12.2024
31.12.2024	31485186,95		2625201	11,9934	11,9934	11,9334	30.12.2024