

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.
02.12.2024	3017490,68		2761832	1,0926	1,0926	1,0871	29.11.2024
03.12.2024	3021312,43		2761832	1,0940	1,0940	1,0885	02.12.2024
04.12.2024	3021852,00		2761832	1,0941	1,0941	1,0886	03.12.2024
05.12.2024	3024810,19		2761832	1,0952	1,0952	1,0897	04.12.2024
06.12.2024	3037030,88		2761832	1,0996	1,0996	1,0941	05.12.2024
09.12.2024	3042312,11		2761832	1,1016	1,1016	1,0961	06.12.2024
10.12.2024	3050161,88		2761832	1,1044	1,1044	1,0989	09.12.2024
11.12.2024	3048294,47		2761832	1,1037	1,1037	1,0982	10.12.2024
12.12.2024	3048602,93		2761832	1,1038	1,1038	1,0983	11.12.2024
13.12.2024	3047855,02		2761832	1,1036	1,1036	1,0981	12.12.2024
16.12.2024	3042132,71		2761832	1,1015	1,1015	1,0960	13.12.2024
17.12.2024	3038677,02		2769094	1,0974	1,0974	1,0919	16.12.2024
18.12.2024	3035169,50		2769094	1,0961	1,0961	1,0906	17.12.2024
19.12.2024	3024089,83		2769094	1,0921	1,0921	1,0866	18.12.2024
20.12.2024	3013812,54		2769094	1,0884	1,0884	1,0830	19.12.2024
23.12.2024	3011203,94		2769094	1,0874	1,0874	1,0820	20.12.2024
27.12.2024	3011642,94		2769094	1,0876	1,0876	1,0822	23.12.2024
30.12.2024	3026619,99		2769094	1,0930	1,0930	1,0875	27.12.2024
31.12.2024	3021455,68		2769094	1,0911	1,0911	1,0856	30.12.2024