

**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.
04.03.2025	31891384,42		2623879	12,1543	12,1543	12,0935	28.02.2025
05.03.2025	32103598,84		2623879	12,2352	12,2352	12,1740	04.03.2025
06.03.2025	31615880,96		2623879	12,0493	12,0493	11,9891	05.03.2025
07.03.2025	31619831,11		2623879	12,0508	12,0508	11,9905	06.03.2025
10.03.2025	31603369,02		2623879	12,0445	12,0445	11,9843	07.03.2025
11.03.2025	31547756,16		2623879	12,0233	12,0233	11,9632	10.03.2025
12.03.2025	31505920,20		2623879	12,0074	12,0074	11,9474	11.03.2025
13.03.2025	31613297,91		2623879	12,0483	12,0483	11,9881	12.03.2025
14.03.2025	31611537,65		2623879	12,0476	12,0476	11,9874	13.03.2025
17.03.2025	31638353,02		2623879	12,0579	12,0579	11,9976	14.03.2025
18.03.2025	31381833,98		2623879	11,9601	11,9601	11,9003	17.03.2025
19.03.2025	31388104,78		2623879	11,9625	11,9625	11,9027	18.03.2025
20.03.2025	31578886,93		2623879	12,0352	12,0352	11,9750	19.03.2025
21.03.2025	31537321,22		2623879	12,0194	12,0194	11,9593	20.03.2025
24.03.2025	31535982,27		2623879	12,0188	12,0188	11,9587	21.03.2025
25.03.2025	31573191,50		2623879	12,0330	12,0330	11,9728	24.03.2025
26.03.2025	31590607,52		2623879	12,0397	12,0397	11,9795	25.03.2025
27.03.2025	31586948,48		2623879	12,0383	12,0383	11,9781	26.03.2025
28.03.2025	31585028,60		2623879	12,0375	12,0375	11,9773	27.03.2025
31.03.2025	31530029,25		2623879	12,0166	12,0166	11,9565	28.03.2025