

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.
04.03.2025	3211542,65		2778072	1,1560	1,1560	1,1502	28.02.2025
05.03.2025	3206601,73		2778072	1,1543	1,1543	1,1485	04.03.2025
06.03.2025	3207154,39		2778072	1,1545	1,1545	1,1487	05.03.2025
07.03.2025	3222752,68		2778072	1,1601	1,1601	1,1543	06.03.2025
10.03.2025	3222244,39		2778072	1,1599	1,1599	1,1541	07.03.2025
11.03.2025	3208966,65		2778072	1,1551	1,1551	1,1493	10.03.2025
12.03.2025	3164390,47		2778072	1,1391	1,1391	1,1334	11.03.2025
13.03.2025	3171131,56		2778072	1,1415	1,1415	1,1358	12.03.2025
14.03.2025	3171080,42		2778072	1,1415	1,1415	1,1358	13.03.2025
17.03.2025	3190721,50		2778072	1,1485	1,1485	1,1428	14.03.2025
18.03.2025	3209350,83		2778072	1,1552	1,1552	1,1494	17.03.2025
19.03.2025	3221080,58		2778072	1,1595	1,1595	1,1537	18.03.2025
20.03.2025	3223455,39		2778072	1,1603	1,1603	1,1545	19.03.2025
21.03.2025	3218548,39		2778072	1,1586	1,1586	1,1528	20.03.2025
24.03.2025	3211289,60		2778072	1,1559	1,1559	1,1501	21.03.2025
25.03.2025	3194857,05		2778072	1,1500	1,1500	1,1443	24.03.2025
26.03.2025	3202571,83		2778072	1,1528	1,1528	1,1470	25.03.2025
27.03.2025	3189468,81		2778072	1,1481	1,1481	1,1424	26.03.2025
28.03.2025	3186964,09		2778072	1,1472	1,1472	1,1415	27.03.2025
31.03.2025	3172641,11		2778072	1,1420	1,1420	1,1363	28.03.2025