

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.
02.06.2025	31838399,11		2623879	12,1341	12,1341	12,0734	30.05.2025
03.06.2025	31987214,25		2623879	12,1908	12,1908	12,1298	02.06.2025
04.06.2025	31989724,96		2623879	12,1918	12,1918	12,1308	03.06.2025
05.06.2025	31996891,28		2623879	12,1945	12,1945	12,1335	04.06.2025
06.06.2025	31927745,54		2623879	12,1681	12,1681	12,1073	05.06.2025
09.06.2025	31936140,26		2623879	12,1713	12,1713	12,1104	06.06.2025
10.06.2025	31891389,95		2623879	12,1543	12,1543	12,0935	09.06.2025
11.06.2025	31768784,21		2623879	12,1076	12,1076	12,0471	10.06.2025
12.06.2025	31780709,13		2623879	12,1121	12,1121	12,0515	11.06.2025
13.06.2025	31574308,64		2623879	12,0334	12,0334	11,9732	12.06.2025
16.06.2025	31552640,61		2623879	12,0252	12,0252	11,9651	13.06.2025
17.06.2025	31564728,93		2623879	12,0298	12,0298	11,9697	16.06.2025
18.06.2025	31606159,66		2623879	12,0456	12,0456	11,9854	17.06.2025
19.06.2025	31546404,21		2623879	12,0228	12,0228	11,9627	18.06.2025
20.06.2025	31692245,26		2623879	12,0784	12,0784	12,0180	19.06.2025
23.06.2025	31720045,93		2623879	12,0890	12,0890	12,0286	20.06.2025
24.06.2025	31717328,88		2623879	12,0880	12,0880	12,0276	23.06.2025
25.06.2025	31744524,55		2623879	12,0983	12,0983	12,0378	24.06.2025
26.06.2025	31731527,33		2623879	12,0934	12,0934	12,0329	25.06.2025
27.06.2025	31714828,28		2623879	12,0870	12,0870	12,0266	26.06.2025
30.06.2025	31736620,99		2623879	12,0953	12,0953	12,0348	27.06.2025