

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 ЕАД**

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял /лв./	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност /лв./	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване /лв./	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01.07.2025	3194620,29	1633383,42		2819167	1,1332	0,5794	1,1332	0,5794	1,1275	0,5765	30.06.2025
02.07.2025	3203678,32	1638014,71		2819167	1,1364	0,5810	1,1364	0,5810	1,1307	0,5781	01.07.2025
03.07.2025	3214099,41	1643342,94		2819167	1,1401	0,5829	1,1401	0,5829	1,1344	0,5800	02.07.2025
04.07.2025	3214623,02	1643610,65		2819167	1,1403	0,5830	1,1403	0,5830	1,1346	0,5801	03.07.2025
07.07.2025	3209450,35	1640965,91		2819167	1,1384	0,5821	1,1384	0,5821	1,1327	0,5791	04.07.2025
08.07.2025	3208137,84	1640294,83		2819167	1,1380	0,5818	1,1380	0,5819	1,1323	0,5789	07.07.2025
09.07.2025	3222481,74	1647628,75		2819167	1,1431	0,5844	1,1431	0,5845	1,1374	0,5815	08.07.2025
10.07.2025	3238235,35	1655683,44		2819167	1,1486	0,5873	1,1486	0,5873	1,1429	0,5843	09.07.2025
11.07.2025	3243875,34	1658567,13		2819167	1,1507	0,5883	1,1507	0,5883	1,1449	0,5854	10.07.2025
14.07.2025	3229657,12	1651297,46		2819167	1,1456	0,5857	1,1456	0,5857	1,1399	0,5828	11.07.2025
15.07.2025	3228847,12	1650883,32		2819167	1,1453	0,5856	1,1453	0,5856	1,1396	0,5827	14.07.2025
16.07.2025	3214218,95	1643404,05		2819167	1,1401	0,5829	1,1401	0,5829	1,1344	0,5800	15.07.2025
17.07.2025	3208174,42	1640313,53		2819167	1,1380	0,5818	1,1380	0,5819	1,1323	0,5789	16.07.2025
18.07.2025	3221548,43	1647151,56		2819167	1,1427	0,5843	1,1427	0,5843	1,1370	0,5813	17.07.2025
21.07.2025	3213554,15	1643064,14		2819167	1,1399	0,5828	1,1399	0,5828	1,1342	0,5799	18.07.2025
22.07.2025	3208762,32	1640614,12		2819167	1,1382	0,5819	1,1382	0,5820	1,1325	0,5790	21.07.2025
23.07.2025	3213937,06	1643259,93		2819167	1,1400	0,5829	1,1400	0,5829	1,1343	0,5800	22.07.2025
24.07.2025	3229682,02	1651310,19		2819167	1,1456	0,5857	1,1456	0,5857	1,1399	0,5828	23.07.2025
25.07.2025	3234576,79	1653812,85		2819167	1,1474	0,5866	1,1474	0,5867	1,1417	0,5837	24.07.2025
28.07.2025	3237580,15	1655348,44		2819167	1,1484	0,5872	1,1484	0,5872	1,1427	0,5842	25.07.2025
29.07.2025	3232606,41	1652805,41		2819167	1,1467	0,5863	1,1467	0,5863	1,1410	0,5834	28.07.2025
30.07.2025	3185649,46	1628796,70		2819167	1,1300	0,5778	1,1300	0,5778	1,1244	0,5749	29.07.2025
31.07.2025	3178931,85	1625362,04		2819167	1,1276	0,5765	1,1276	0,5765	1,1220	0,5737	30.07.2025