

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 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 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.
01.08.2025	31507705,12	16109633,82		2623879	12,0081	6,1396	12,0081	6,1396	11,9481	6,1089	31.07.2025
04.08.2025	31457173,90	16083797,62		2623879	11,9888	6,1298	11,9888	6,1298	11,9289	6,0991	01.08.2025
05.08.2025	31465383,03	16087994,88		2623879	11,9919	6,1314	11,9919	6,1314	11,9319	6,1007	04.08.2025
06.08.2025	31459804,04	16085142,39		2623879	11,9898	6,1303	11,9898	6,1303	11,9299	6,0996	05.08.2025
07.08.2025	31452301,46	16081306,38		2623879	11,9869	6,1288	11,9869	6,1288	11,9270	6,0982	06.08.2025
08.08.2025	31451021,11	16080651,75		2623879	11,9865	6,1286	11,9865	6,1286	11,9266	6,0980	07.08.2025
11.08.2025	31472126,76	16091442,90		2623879	11,9945	6,1327	11,9945	6,1327	11,9345	6,1020	08.08.2025
12.08.2025	31646495,82	16180596,38		2623879	12,0610	6,1667	12,0610	6,1667	12,0007	6,1359	11.08.2025
13.08.2025	31657698,03	16186323,98		2623879	12,0652	6,1689	12,0652	6,1688	12,0049	6,1380	12.08.2025
14.08.2025	31660204,19	16187605,36		2623879	12,0662	6,1693	12,0662	6,1694	12,0059	6,1385	13.08.2025
15.08.2025	31639198,83	16176865,49		2623879	12,0582	6,1652	12,0582	6,1653	11,9979	6,1344	14.08.2025
18.08.2025	31630733,22	16172537,09		2623879	12,0550	6,1636	12,0550	6,1636	11,9947	6,1328	15.08.2025
19.08.2025	31671693,16	16193479,58		2623879	12,0706	6,1716	12,0706	6,1716	12,0102	6,1407	18.08.2025
20.08.2025	31690654,86	16203174,54		2623879	12,0778	6,1753	12,0778	6,1753	12,0174	6,1444	19.08.2025
21.08.2025	31667843,63	16191511,34		2623879	12,0691	6,1708	12,0691	6,1708	12,0088	6,1400	20.08.2025
22.08.2025	31662813,34	16188939,40		2623879	12,0672	6,1698	12,0672	6,1699	12,0069	6,1390	21.08.2025
25.08.2025	31658802,78	16186888,83		2623879	12,0656	6,1691	12,0656	6,1690	12,0053	6,1382	22.08.2025
26.08.2025	31627554,54	16170911,86		2623879	12,0537	6,1630	12,0537	6,1630	11,9934	6,1321	25.08.2025
27.08.2025	31490295,31	16100732,33		2623879	12,0014	6,1362	12,0014	6,1362	11,9414	6,1055	26.08.2025
28.08.2025	31604893,00	16159325,20		2623879	12,0451	6,1586	12,0451	6,1586	11,9849	6,1278	27.08.2025
29.08.2025	31467326,31	16088988,47		2623879	11,9927	6,1318	11,9927	6,1318	11,9327	6,1011	28.08.2025