

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.
01.08.2025	3151542,77	1611358,23		2819167	1,1179	0,5716	1,1179	0,5716	1,1123	0,5687	31.07.2025
04.08.2025	3114762,95	1592553,01		2819167	1,1049	0,5649	1,1049	0,5649	1,0994	0,5621	01.08.2025
05.08.2025	3126134,02	1598366,95		2819167	1,1089	0,5670	1,1089	0,5670	1,1034	0,5641	04.08.2025
06.08.2025	3125357,85	1597970,09		2819167	1,1086	0,5668	1,1086	0,5668	1,1031	0,5640	05.08.2025
07.08.2025	3103896,92	1586997,30		2819167	1,1010	0,5629	1,1010	0,5629	1,0955	0,5601	06.08.2025
08.08.2025	3117012,15	1593703,01		2819167	1,1057	0,5653	1,1057	0,5653	1,1002	0,5625	07.08.2025
11.08.2025	3131029,15	1600869,79		2819167	1,1106	0,5679	1,1106	0,5678	1,1050	0,5650	08.08.2025
12.08.2025	3141607,35	1606278,33		2828171	1,1108	0,5680	1,1108	0,5679	1,1052	0,5651	11.08.2025
13.08.2025	3154816,80	1613032,21		2828171	1,1155	0,5703	1,1155	0,5703	1,1099	0,5675	12.08.2025
14.08.2025	3169053,43	1620311,29		2828171	1,1205	0,5729	1,1205	0,5729	1,1149	0,5700	13.08.2025
15.08.2025	3177607,90	1624685,12		2828171	1,1236	0,5745	1,1236	0,5745	1,1180	0,5716	14.08.2025
18.08.2025	3191387,04	1631730,29		2828171	1,1284	0,5770	1,1284	0,5769	1,1228	0,5741	15.08.2025
19.08.2025	3188367,98	1630186,66		2828171	1,1274	0,5764	1,1274	0,5764	1,1218	0,5735	18.08.2025
20.08.2025	3204216,63	1638289,95		2828171	1,1330	0,5793	1,1330	0,5793	1,1273	0,5764	19.08.2025
21.08.2025	3220074,16	1646397,77		2828171	1,1386	0,5821	1,1386	0,5822	1,1329	0,5792	20.08.2025
22.08.2025	3222059,40	1647412,81		2828171	1,1393	0,5825	1,1393	0,5825	1,1336	0,5796	21.08.2025
25.08.2025	3229592,19	1651264,27		2828171	1,1419	0,5839	1,1419	0,5838	1,1362	0,5809	22.08.2025
26.08.2025	3203676,33	1638013,70		2828171	1,1328	0,5792	1,1328	0,5792	1,1271	0,5763	25.08.2025
27.08.2025	3179445,68	1625624,76		2828171	1,1242	0,5748	1,1242	0,5748	1,1186	0,5719	26.08.2025
28.08.2025	3185413,50	1628676,06		2828171	1,1263	0,5759	1,1263	0,5759	1,1207	0,5730	27.08.2025
29.08.2025	3176743,48	1624243,15		2828171	1,1233	0,5743	1,1233	0,5743	1,1177	0,5715	28.08.2025