

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.
01.09.2025	31489456,55	16100303,48		2623879	12,0011	6,1361	12,0011	6,1361	11,9411	6,1054	29.08.2025
02.09.2025	31482087,64	16096535,81		2623879	11,9983	6,1346	11,9983	6,1346	11,9383	6,1040	01.09.2025
03.09.2025	31633350,60	16173875,34		2623879	12,0559	6,1641	12,0559	6,1641	11,9956	6,1333	02.09.2025
04.09.2025	31613496,05	16163723,87		2623879	12,0484	6,1602	12,0484	6,1602	11,9882	6,1294	03.09.2025
05.09.2025	31644272,79	16179459,76		2623879	12,0601	6,1662	12,0601	6,1662	11,9998	6,1354	04.09.2025
09.09.2025	31654696,05	16184789,09		2623879	12,0641	6,1683	12,0641	6,1683	12,0038	6,1374	05.09.2025
10.09.2025	31532496,80	16122309,61		2623879	12,0175	6,1445	12,0175	6,1445	11,9574	6,1137	09.09.2025
11.09.2025	31634030,93	16174223,18		2623879	12,0562	6,1642	12,0562	6,1642	11,9959	6,1334	10.09.2025
12.09.2025	31582764,79	16148011,22		2623879	12,0367	6,1543	12,0367	6,1543	11,9765	6,1235	11.09.2025
15.09.2025	31586015,99	16149673,54		2623879	12,0379	6,1549	12,0379	6,1549	11,9777	6,1241	12.09.2025
16.09.2025	31586328,81	16149833,48		2623879	12,0380	6,1549	12,0380	6,1549	11,9778	6,1242	15.09.2025
17.09.2025	31566118,94	16139500,34		2623879	12,0303	6,1510	12,0303	6,1510	11,9701	6,1202	16.09.2025
18.09.2025	31591109,58	16152277,85		2623879	12,0399	6,1559	12,0399	6,1559	11,9797	6,1251	17.09.2025
19.09.2025	31580261,06	16146731,08		2623879	12,0357	6,1538	12,0357	6,1538	11,9755	6,1230	18.09.2025
23.09.2025	31591047,78	16152246,25		2623879	12,0398	6,1559	12,0398	6,1559	11,9796	6,1251	19.09.2025
24.09.2025	31576550,87	16144834,10		2623879	12,0343	6,1530	12,0343	6,1530	11,9741	6,1223	23.09.2025
25.09.2025	31551220,11	16131882,68		2623879	12,0246	6,1481	12,0246	6,1481	11,9645	6,1173	24.09.2025
26.09.2025	31545873,79	16129149,16		2623879	12,0226	6,1471	12,0226	6,1471	11,9625	6,1163	25.09.2025
29.09.2025	31608768,22	16161306,57		2623879	12,0466	6,1593	12,0466	6,1593	11,9864	6,1285	26.09.2025
30.09.2025	31654791,30	16184837,79		2623879	12,0641	6,1683	12,0641	6,1683	12,0038	6,1374	29.09.2025