

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.
01.09.2025	3171451,10	1621537,20		2828171	1,1214	0,5734	1,1214	0,5734	1,1158	0,5705	29.08.2025
02.09.2025	3176395,32	1624065,14		2828171	1,1231	0,5742	1,1231	0,5742	1,1175	0,5714	01.09.2025
03.09.2025	3159623,68	1615489,93		2828171	1,1172	0,5712	1,1172	0,5712	1,1116	0,5684	02.09.2025
04.09.2025	3171838,13	1621735,09		2828171	1,1215	0,5734	1,1215	0,5734	1,1159	0,5705	03.09.2025
05.09.2025	3180298,87	1626060,99		2828171	1,1245	0,5750	1,1245	0,5749	1,1189	0,5721	04.09.2025
09.09.2025	3166881,11	1619200,60		2828171	1,1198	0,5725	1,1198	0,5725	1,1142	0,5697	05.09.2025
10.09.2025	3163505,23	1617474,54		2828171	1,1186	0,5719	1,1186	0,5719	1,1130	0,5691	09.09.2025
11.09.2025	3161009,14	1616198,31		2828171	1,1177	0,5715	1,1177	0,5715	1,1121	0,5686	10.09.2025
12.09.2025	3176020,28	1623873,38		2828171	1,1230	0,5742	1,1230	0,5742	1,1174	0,5713	11.09.2025
15.09.2025	3163948,84	1617701,36		2828171	1,1187	0,5720	1,1187	0,5720	1,1131	0,5691	12.09.2025
16.09.2025	3161813,90	1616609,78		2828171	1,1180	0,5716	1,1180	0,5716	1,1124	0,5688	15.09.2025
17.09.2025	3136613,42	1603724,98		2828171	1,1091	0,5671	1,1091	0,5671	1,1036	0,5642	16.09.2025
18.09.2025	3137489,22	1604172,76		2828171	1,1094	0,5672	1,1094	0,5672	1,1039	0,5644	17.09.2025
19.09.2025	3152320,42	1611755,84		2828171	1,1146	0,5699	1,1146	0,5699	1,1090	0,5670	18.09.2025
23.09.2025	3155329,09	1613294,15		2828171	1,1157	0,5704	1,1157	0,5704	1,1101	0,5676	19.09.2025
24.09.2025	3137178,41	1604013,85		2828171	1,1093	0,5672	1,1093	0,5672	1,1038	0,5643	23.09.2025
25.09.2025	3140430,21	1605676,47		2828171	1,1104	0,5677	1,1104	0,5677	1,1048	0,5649	24.09.2025
26.09.2025	3125883,47	1598238,84		2828171	1,1053	0,5651	1,1053	0,5651	1,0998	0,5623	25.09.2025
29.09.2025	3137378,52	1604116,17		2828171	1,1093	0,5672	1,1093	0,5672	1,1038	0,5643	26.09.2025
30.09.2025	3139972,26	1605442,33		2828171	1,1102	0,5677	1,1102	0,5676	1,1046	0,5648	29.09.2025