

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.
01.10.2025	31687668,49	16201647,63		2623879	12,0767	6,1747	12,0767	6,1747	12,0163	6,1438	30.09.2025
02.10.2025	31674628,27	16194980,27		2623879	12,0717	6,1722	12,0717	6,1722	12,0113	6,1413	01.10.2025
03.10.2025	31568288,15	16140609,44		2623879	12,0312	6,1514	12,0312	6,1515	11,9710	6,1207	02.10.2025
06.10.2025	31560132,52	16136439,53		2623879	12,0280	6,1498	12,0280	6,1498	11,9679	6,1191	03.10.2025
07.10.2025	31541277,13	16126798,92		2623879	12,0209	6,1462	12,0209	6,1462	11,9608	6,1155	06.10.2025
08.10.2025	31539306,25	16125791,22		2623879	12,0201	6,1458	12,0201	6,1458	11,9600	6,1151	07.10.2025
09.10.2025	31591666,64	16152562,67		2623879	12,0401	6,1560	12,0401	6,1560	11,9799	6,1252	08.10.2025
10.10.2025	31609486,39	16161673,76		2623879	12,0469	6,1595	12,0469	6,1595	11,9867	6,1287	09.10.2025
13.10.2025	31616403,12	16165210,23		2623879	12,0495	6,1608	12,0495	6,1608	11,9893	6,1300	10.10.2025
14.10.2025	30567923,35	15629131,03		2623879	11,6499	5,9565	11,6499	5,9565	11,5917	5,9267	13.10.2025
15.10.2025	31763561,11	16240450,91		2623879	12,1056	6,1895	12,1056	6,1895	12,0451	6,1585	14.10.2025
16.10.2025	31777367,16	16247509,84		2623879	12,1108	6,1922	12,1108	6,1922	12,0502	6,1612	15.10.2025
17.10.2025	31803485,71	16260864,04		2623879	12,1208	6,1973	12,1208	6,1973	12,0602	6,1663	16.10.2025
20.10.2025	31808493,40	16263424,43		2623879	12,1227	6,1982	12,1227	6,1982	12,0621	6,1672	17.10.2025
21.10.2025	31820976,86	16269807,12		2623879	12,1275	6,2007	12,1275	6,2007	12,0669	6,1697	20.10.2025
22.10.2025	31756729,86	16236958,15		2623879	12,1030	6,1882	12,1030	6,1882	12,0425	6,1572	21.10.2025
23.10.2025	31757150,53	16237173,24		2623879	12,1031	6,1882	12,1031	6,1882	12,0426	6,1573	22.10.2025
24.10.2025	31751696,56	16234384,67		2623879	12,1011	6,1872	12,1011	6,1872	12,0406	6,1563	23.10.2025
27.10.2025	31692146,35	16203937,12		2623879	12,0784	6,1756	12,0784	6,1756	12,0180	6,1447	24.10.2025
28.10.2025	31678146,22	16196778,97		2623879	12,0730	6,1728	12,0730	6,1728	12,0126	6,1420	27.10.2025
29.10.2025	31508221,25	16109897,72		2623879	12,0083	6,1397	12,0083	6,1397	11,9483	6,1090	28.10.2025
30.10.2025	31509500,73	16110551,90		2623879	12,0087	6,1400	12,0087	6,1400	11,9487	6,1093	29.10.2025
31.10.2025	31489050,28	16100095,76		2623879	12,0010	6,1360	12,0010	6,1360	11,9410	6,1053	30.10.2025