

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.
01.10.2025	3150270,39	1610707,67		2828171	1,1139	0,5695	1,1139	0,5695	1,1083	0,5667	30.09.2025
02.10.2025	3195499,76	1633833,09		2828171	1,1299	0,5777	1,1299	0,5777	1,1243	0,5748	01.10.2025
03.10.2025	3188987,00	1630503,16		2828171	1,1276	0,5765	1,1276	0,5765	1,1220	0,5737	02.10.2025
06.10.2025	3196861,35	1634529,25		2828171	1,1304	0,5779	1,1304	0,5780	1,1247	0,5751	03.10.2025
07.10.2025	3191292,83	1631682,12		2828171	1,1284	0,5769	1,1284	0,5769	1,1228	0,5741	06.10.2025
08.10.2025	3186347,45	1629153,58		2828171	1,1266	0,5760	1,1266	0,5760	1,1210	0,5731	07.10.2025
09.10.2025	3198600,38	1635418,41		2828171	1,1310	0,5783	1,1310	0,5783	1,1253	0,5754	08.10.2025
10.10.2025	3208536,82	1640498,83		2828171	1,1345	0,5801	1,1345	0,5801	1,1288	0,5772	09.10.2025
13.10.2025	3182277,62	1627072,71		2828171	1,1252	0,5753	1,1252	0,5753	1,1196	0,5724	10.10.2025
14.10.2025	3188859,26	1630437,85		2828171	1,1275	0,5765	1,1275	0,5765	1,1219	0,5736	13.10.2025
15.10.2025	3186033,54	1628993,08		2828171	1,1265	0,5760	1,1265	0,5760	1,1209	0,5731	14.10.2025
16.10.2025	3189963,85	1631002,62		2828171	1,1279	0,5767	1,1279	0,5767	1,1223	0,5738	15.10.2025
17.10.2025	3211632,49	1642081,62		2828171	1,1356	0,5806	1,1356	0,5806	1,1299	0,5777	16.10.2025
20.10.2025	3198053,77	1635138,93		2828171	1,1308	0,5782	1,1308	0,5782	1,1251	0,5753	17.10.2025
21.10.2025	3213315,63	1642942,19		2828171	1,1362	0,5809	1,1362	0,5809	1,1305	0,5780	20.10.2025
22.10.2025	3217034,00	1644843,37		2828171	1,1375	0,5816	1,1375	0,5816	1,1318	0,5787	21.10.2025
23.10.2025	3214883,41	1643743,79		2828171	1,1367	0,5812	1,1367	0,5812	1,1310	0,5783	22.10.2025
24.10.2025	3216375,81	1644506,84		2828171	1,1373	0,5815	1,1373	0,5815	1,1316	0,5786	23.10.2025
27.10.2025	3216079,02	1644355,09		2828171	1,1372	0,5814	1,1372	0,5814	1,1315	0,5785	24.10.2025
28.10.2025	3217031,77	1644842,23		2828171	1,1375	0,5816	1,1375	0,5816	1,1318	0,5787	27.10.2025
29.10.2025	3206646,84	1639532,49		2828171	1,1338	0,5797	1,1338	0,5797	1,1281	0,5768	28.10.2025
30.10.2025	3191857,68	1631970,92		2828171	1,1286	0,5770	1,1286	0,5770	1,1230	0,5742	29.10.2025
31.10.2025	3186102,01	1629028,09		2828171	1,1266	0,5760	1,1266	0,5760	1,1210	0,5731	30.10.2025