

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.
03.11.2025	31492189,75	16101700,94		2623879	12,0022	6,1366	12,0022	6,1366	11,9422	6,1059	31.10.2025
04.11.2025	31464828,63	16087711,42		2623879	11,9917	6,1313	11,9917	6,1313	11,9317	6,1006	03.11.2025
05.11.2025	31466838,78	16088739,19		2623879	11,9925	6,1317	11,9925	6,1317	11,9325	6,1010	04.11.2025
06.11.2025	31481288,15	16096127,04		2623879	11,9980	6,1345	11,9980	6,1345	11,9380	6,1038	05.11.2025
07.11.2025	31438755,89	16074380,64		2623879	11,9818	6,1262	11,9818	6,1262	11,9219	6,0956	06.11.2025
10.11.2025	31461485,20	16086001,95		2623879	11,9904	6,1306	11,9904	6,1306	11,9304	6,0999	07.11.2025
11.11.2025	31367062,64	16037724,46		2623879	11,9545	6,1122	11,9545	6,1122	11,8947	6,0817	10.11.2025
12.11.2025	31416465,45	16062983,72		2623879	11,9733	6,1218	11,9733	6,1219	11,9134	6,0912	11.11.2025
13.11.2025	31398611,59	16053855,18		2623879	11,9665	6,1184	11,9665	6,1184	11,9067	6,0878	12.11.2025
14.11.2025	31389202,93	16049044,61		2623879	11,9629	6,1165	11,9629	6,1165	11,9031	6,0860	13.11.2025
17.11.2025	31381364,87	16045037,08		2623879	11,9599	6,1150	11,9599	6,1150	11,9001	6,0844	14.11.2025
18.11.2025	31373740,85	16041138,98		2623879	11,9570	6,1135	11,9570	6,1135	11,8972	6,0829	17.11.2025
19.11.2025	31307183,97	16007108,99		2623879	11,9316	6,1006	11,9316	6,1005	11,8719	6,0700	18.11.2025
20.11.2025	31244915,22	15975271,48		2623879	11,9079	6,0884	11,9079	6,0884	11,8484	6,0580	19.11.2025
21.11.2025	31238647,16	15972066,67		2623879	11,9055	6,0872	11,9055	6,0872	11,8460	6,0567	20.11.2025
24.11.2025	31296720,14	16001758,92		2623879	11,9277	6,0985	11,9277	6,0985	11,8681	6,0680	21.11.2025
25.11.2025	31338127,62	16022930,22		2623879	11,9434	6,1066	11,9434	6,1066	11,8837	6,0760	24.11.2025
26.11.2025	31364226,72	16036274,48		2623879	11,9534	6,1117	11,9534	6,1117	11,8936	6,0811	25.11.2025
27.11.2025	31416718,69	16063113,20		2623879	11,9734	6,1219	11,9734	6,1219	11,9135	6,0913	26.11.2025
28.11.2025	31395852,01	16052444,23		2623879	11,9654	6,1178	11,9654	6,1178	11,9056	6,0872	27.11.2025