

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.
06.01.2026	3324548,76	1699814,79		2836827	1,1719	0,5992	1,1719	0,5992	1,1660	0,5962	05.01.2026
07.01.2026	3343181,78	1709341,70		2836827	1,1785	0,6026	1,1785	0,6026	1,1726	0,5996	06.01.2026
08.01.2026	3335890,09	1705613,52		2836827	1,1759	0,6012	1,1759	0,6012	1,1700	0,5982	07.01.2026
09.01.2026	3347114,38	1711352,41		2836827	1,1799	0,6033	1,1799	0,6033	1,1740	0,6003	08.01.2026
12.01.2026	3360466,84	1718179,41		2836827	1,1846	0,6057	1,1846	0,6057	1,1787	0,6027	09.01.2026
13.01.2026	3359019,62	1717439,46		2836827	1,1841	0,6054	1,1841	0,6054	1,1782	0,6024	12.01.2026
14.01.2026	3345639,95	1710598,54		2836827	1,1794	0,6030	1,1794	0,6030	1,1735	0,6000	13.01.2026
15.01.2026	3364715,66	1720351,80		2836827	1,1861	0,6064	1,1861	0,6064	1,1802	0,6034	14.01.2026
16.01.2026	3363982,26	1719976,82		2836827	1,1858	0,6063	1,1858	0,6063	1,1799	0,6033	15.01.2026
19.01.2026	3359263,50	1717564,15		2836827	1,1842	0,6055	1,1842	0,6055	1,1783	0,6025	16.01.2026
20.01.2026	3340424,35	1707931,85		2836827	1,1775	0,6021	1,1775	0,6021	1,1716	0,5991	19.01.2026
21.01.2026	3318083,75	1696509,28		2836827	1,1696	0,5980	1,1696	0,5980	1,1638	0,5950	20.01.2026
22.01.2026	3301589,07	1688075,69		2836827	1,1638	0,5951	1,1638	0,5951	1,1580	0,5921	21.01.2026
23.01.2026	3337009,21	1706185,72		2836827	1,1763	0,6014	1,1763	0,6014	1,1704	0,5984	22.01.2026
26.01.2026	3336673,77	1706014,21		2836827	1,1762	0,6014	1,1762	0,6014	1,1703	0,5984	23.01.2026
27.01.2026	3347472,97	1711535,75		2836827	1,1800	0,6033	1,1800	0,6033	1,1741	0,6003	26.01.2026
28.01.2026	3337576,93	1706475,99		2836827	1,1765	0,6015	1,1765	0,6015	1,1706	0,5985	27.01.2026
29.01.2026	3318490,71	1696717,36		2836827	1,1698	0,5981	1,1698	0,5981	1,1640	0,5951	28.01.2026
30.01.2026	3307344,53	1691018,40		2836827	1,1659	0,5961	1,1659	0,5961	1,1601	0,5931	29.01.2026