

**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.
02.02.2026	31746814,68	16231888,60		2623879	12,0992	6,1862	12,0992	6,1862	12,0387	6,1553	30.01.2026
03.02.2026	31757679,24	16237443,56		2623879	12,1033	6,1883	12,1033	6,1883	12,0427	6,1574	02.02.2026
04.02.2026	31779963,89	16248837,52		2623879	12,1118	6,1927	12,1119	6,1927	12,0513	6,1617	03.02.2026
05.02.2026	31844337,80	16281751,38		2623879	12,1364	6,2052	12,1363	6,2052	12,0756	6,1742	04.02.2026
06.02.2026	31842235,24	16280676,36		2623879	12,1356	6,2048	12,1355	6,2048	12,0749	6,1738	05.02.2026
09.02.2026	31947403,79	16334448,18		2623879	12,1756	6,2253	12,1756	6,2253	12,1147	6,1942	06.02.2026
10.02.2026	31979433,56	16350824,74		2623879	12,1878	6,2315	12,1878	6,2315	12,1268	6,2003	09.02.2026
11.02.2026	31969833,05	16345916,08		2623879	12,1842	6,2297	12,1842	6,2297	12,1233	6,1986	10.02.2026
12.02.2026	31970400,33	16346206,13		2623879	12,1844	6,2298	12,1844	6,2298	12,1235	6,1987	11.02.2026
13.02.2026	32181571,21	16454176,08		2623879	12,2649	6,2709	12,2648	6,2709	12,2035	6,2395	12.02.2026
16.02.2026	31978756,17	16350478,40		2623879	12,1876	6,2314	12,1876	6,2314	12,1266	6,2002	13.02.2026
17.02.2026	31996756,50	16359681,82		2623879	12,1944	6,2349	12,1944	6,2349	12,1334	6,2037	16.02.2026
18.02.2026	31989935,42	16356194,26		2623879	12,1918	6,2336	12,1919	6,2336	12,1309	6,2024	17.02.2026
19.02.2026	31987152,66	16354771,46		2623879	12,1908	6,2331	12,1909	6,2331	12,1299	6,2019	18.02.2026
20.02.2026	31869506,22	16294619,79		2623879	12,1460	6,2101	12,1459	6,2101	12,0852	6,1790	19.02.2026
23.02.2026	31883063,89	16301551,71		2623879	12,1511	6,2128	12,1512	6,2128	12,0904	6,1817	20.02.2026
24.02.2026	31895316,82	16307816,54		2623879	12,1558	6,2152	12,1559	6,2152	12,0951	6,1841	23.02.2026
25.02.2026	31907000,71	16313790,41		2623879	12,1602	6,2174	12,1602	6,2174	12,0994	6,1863	24.02.2026
26.02.2026	31524411,54	16118175,68		2623879	12,0144	6,1429	12,0145	6,1429	11,9544	6,1122	25.02.2026
27.02.2026	31520937,68	16116399,53		2623879	12,0131	6,1422	12,0131	6,1422	11,9530	6,1115	26.02.2026