

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.
02.02.2026	3327619,77	1701384,97		2836827	1,1730	0,5997	1,1729	0,5997	1,1670	0,5967	30.01.2026
03.02.2026	3353940,90	1714842,75		2836827	1,1823	0,6045	1,1823	0,6045	1,1764	0,6015	02.02.2026
04.02.2026	3355764,03	1715774,90		2836827	1,1829	0,6048	1,1829	0,6048	1,1770	0,6018	03.02.2026
05.02.2026	3384049,10	1730236,83		2836827	1,1929	0,6099	1,1929	0,6099	1,1869	0,6069	04.02.2026
06.02.2026	3361541,16	1718728,71		2836827	1,1850	0,6059	1,1850	0,6059	1,1791	0,6029	05.02.2026
09.02.2026	3381502,88	1728934,97		2836827	1,1920	0,6095	1,1921	0,6095	1,1861	0,6065	06.02.2026
10.02.2026	3386170,86	1731321,67		2836827	1,1936	0,6103	1,1936	0,6103	1,1877	0,6072	09.02.2026
11.02.2026	3394673,64	1735669,07		2836827	1,1966	0,6118	1,1966	0,6118	1,1906	0,6087	10.02.2026
12.02.2026	3395488,27	1736085,58		2836827	1,1969	0,6120	1,1970	0,6120	1,1910	0,6089	11.02.2026
13.02.2026	3375050,21	1725635,77		2836827	1,1897	0,6083	1,1897	0,6083	1,1838	0,6053	12.02.2026
16.02.2026	3381241,88	1728801,52		2836827	1,1919	0,6094	1,1919	0,6094	1,1859	0,6064	13.02.2026
17.02.2026	3384801,39	1730621,47		2836827	1,1932	0,6101	1,1933	0,6101	1,1873	0,6070	16.02.2026
18.02.2026	3406441,10	1741685,68		2836827	1,2008	0,6140	1,2009	0,6140	1,1949	0,6109	17.02.2026
19.02.2026	3405466,36	1741187,30		2836827	1,2004	0,6138	1,2005	0,6138	1,1945	0,6107	18.02.2026
20.02.2026	3409664,88	1743333,97		2836827	1,2019	0,6145	1,2019	0,6145	1,1958	0,6114	19.02.2026
23.02.2026	3406079,04	1741500,56		2836827	1,2007	0,6139	1,2007	0,6139	1,1947	0,6108	20.02.2026
24.02.2026	3380580,29	1728463,25		2836827	1,1917	0,6093	1,1917	0,6093	1,1857	0,6063	23.02.2026
25.02.2026	3391965,50	1734284,42		2836827	1,1957	0,6113	1,1956	0,6113	1,1896	0,6082	24.02.2026
26.02.2026	3402689,69	1739767,61		2836827	1,1995	0,6133	1,1995	0,6133	1,1935	0,6102	25.02.2026
27.02.2026	3414502,66	1745807,49		2836827	1,2036	0,6154	1,2036	0,6154	1,1976	0,6123	26.02.2026