

**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: EUR

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.
01.04.2026	3257556,80	1665562,34		2803915	1,1618	0,5940	1,1618	0,5940	1,1560	0,5910	31.03.2026
02.04.2026	3269192,60	1671511,63		2803915	1,1659	0,5961	1,1659	0,5961	1,1600	0,5931	01.04.2026
03.04.2026	3276821,43	1675412,19		2803915	1,1687	0,5975	1,1687	0,5975	1,1628	0,5945	02.04.2026
06.04.2026	3276639,87	1675319,36		2803915	1,1686	0,5975	1,1686	0,5975	1,1628	0,5945	03.04.2026
07.04.2026	3275228,74	1674597,86		2803915	1,1681	0,5972	1,1681	0,5972	1,1622	0,5942	06.04.2026
08.04.2026	3253145,92	1663307,10		2803915	1,1602	0,5932	1,1602	0,5932	1,1544	0,5902	07.04.2026
09.04.2026	3296086,67	1685262,35		2803915	1,1755	0,6010	1,1755	0,6010	1,1696	0,5980	08.04.2026
14.04.2026	3300054,33	1687290,99		2803915	1,1769	0,6018	1,1769	0,6018	1,1711	0,5988	09.04.2026
15.04.2026	3305357,39	1690002,40		2803915	1,1788	0,6027	1,1788	0,6027	1,1729	0,5997	14.04.2026
16.04.2026	3308042,19	1691375,11		2803915	1,1798	0,6032	1,1798	0,6032	1,1739	0,6002	15.04.2026
17.04.2026	3314841,00	1694851,29		2803915	1,1822	0,6045	1,1822	0,6045	1,1764	0,6015	16.04.2026
20.04.2026	3326700,17	1700914,79		2803915	1,1864	0,6066	1,1864	0,6066	1,1805	0,6036	17.04.2026
21.04.2026	3320638,41	1697815,46		2803915	1,1843	0,6055	1,1843	0,6055	1,1783	0,6025	20.04.2026
22.04.2026	3295336,82	1684878,96		2803915	1,1753	0,6009	1,1753	0,6009	1,1694	0,5979	21.04.2026
23.04.2026	3287692,09	1680970,27		2803915	1,1725	0,5995	1,1725	0,5995	1,1667	0,5965	22.04.2026
24.04.2026	3288921,41	1681598,81		2803915	1,1730	0,5997	1,1730	0,5997	1,1670	0,5967	23.04.2026
27.04.2026	3273852,13	1673894,01		2803915	1,1676	0,5970	1,1676	0,5970	1,1618	0,5940	24.04.2026
28.04.2026	3277262,93	1675637,93		2813965	1,1646	0,5955	1,1646	0,5955	1,1589	0,5925	27.04.2026
29.04.2026	3279510,65	1676787,17		2813965	1,1654	0,5959	1,1654	0,5959	1,1597	0,5929	28.04.2026
30.04.2026	3254753,32	1664128,95		2813965	1,1566	0,5914	1,1566	0,5914	1,1509	0,5884	29.04.2026