

**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: **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.
04.05.2026	31493259,86	16102248,08		2623879	12,0026	6,1368	12,0026	6,1368	11,9425	6,1061	30.04.2026
05.05.2026	31417027,12	16063270,90		2623879	11,9735	6,1220	11,9735	6,1220	11,9137	6,0914	04.05.2026
07.05.2026	31429400,42	16069597,27		2623879	11,9782	6,1244	11,9782	6,1244	11,9184	6,0938	05.05.2026
08.05.2026	31420029,49	16064805,99		2623879	11,9746	6,1225	11,9746	6,1225	11,9147	6,0919	07.05.2026
11.05.2026	31438757,45	16074381,44		2623879	11,9818	6,1262	11,9818	6,1262	11,9219	6,0956	08.05.2026
12.05.2026	31439196,26	16074605,80		2623879	11,9820	6,1263	11,9820	6,1263	11,9221	6,0957	11.05.2026
13.05.2026	31423477,69	16066569,02		2623879	11,9760	6,1232	11,9760	6,1232	11,9161	6,0926	12.05.2026
14.05.2026	31296972,62	16001888,01		2623879	11,9277	6,0986	11,9277	6,0986	11,8682	6,0681	13.05.2026
15.05.2026	31315561,48	16011392,34		2623879	11,9348	6,1022	11,9348	6,1022	11,8752	6,0717	14.05.2026
18.05.2026	31318272,14	16012778,28		2623879	11,9359	6,1027	11,9359	6,1027	11,8762	6,0722	15.05.2026
19.05.2026	31355817,44	16031974,88		2623879	11,9502	6,1100	11,9502	6,1100	11,8904	6,0795	18.05.2026
20.05.2026	31358558,99	16033376,62		2623879	11,9512	6,1106	11,9512	6,1106	11,8915	6,0800	19.05.2026
21.05.2026	31345832,03	16026869,43		2623879	11,9464	6,1081	11,9464	6,1081	11,8867	6,0776	20.05.2026
22.05.2026	31335403,09	16021537,19		2623879	11,9424	6,1061	11,9424	6,1061	11,8828	6,0756	21.05.2026
26.05.2026	31378667,59	16043657,98		2623879	11,9589	6,1145	11,9589	6,1145	11,8991	6,0839	22.05.2026
27.05.2026	31509840,05	16110725,39		2623879	12,0089	6,1400	12,0089	6,1400	11,9488	6,1093	26.05.2026
28.05.2026	31509952,67	16110782,97		2623879	12,0089	6,1401	12,0089	6,1401	11,9489	6,1094	27.05.2026
29.05.2026	31531771,53	16121938,78		2623879	12,0172	6,1443	12,0172	6,1443	11,9571	6,1136	28.05.2026