

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.
03.08.2026	31558862,02	16135789,93		2623879	12,0276	6,1496	12,0276	6,1496	11,9674	6,1189	31.07.2026
04.08.2026	31661348,56	16188190,46		2623879	12,0666	6,1696	12,0666	6,1696	12,0064	6,1388	03.08.2026
05.08.2026	31733288,66	16224972,85		2623879	12,0940	6,1836	12,0940	6,1836	12,0336	6,1527	04.08.2026
06.08.2026	31720387,76	16218376,73		2623879	12,0891	6,1811	12,0891	6,1811	12,0287	6,1502	05.08.2026
07.08.2026	31751652,52	16234362,15		2623879	12,1010	6,1872	12,1010	6,1872	12,0406	6,1563	06.08.2026
10.08.2026	31739441,37	16228118,68		2623879	12,0964	6,1848	12,0964	6,1848	12,0359	6,1539	07.08.2026
11.08.2026	31712973,83	16214586,05		2623879	12,0863	6,1796	12,0863	6,1796	12,0258	6,1487	10.08.2026
12.08.2026	31725257,52	16220866,60		2623879	12,0910	6,1820	12,0910	6,1820	12,0305	6,1511	11.08.2026
13.08.2026	31722876,39	16219649,15		2623879	12,0901	6,1816	12,0901	6,1816	12,0297	6,1507	12.08.2026
14.08.2026	31732282,79	16224458,56		2623879	12,0937	6,1834	12,0937	6,1834	12,0332	6,1525	13.08.2026
17.08.2026	31716297,79	16216285,56		2623879	12,0876	6,1803	12,0876	6,1803	12,0272	6,1494	14.08.2026
18.08.2026	31678541,70	16196981,18		2623879	12,0732	6,1729	12,0732	6,1729	12,0128	6,1420	17.08.2026
19.08.2026	31660297,55	16187653,10		2623879	12,0662	6,1694	12,0662	6,1694	12,0060	6,1386	18.08.2026
20.08.2026	31632850,06	16173619,41		2623879	12,0558	6,1640	12,0558	6,1640	11,9955	6,1332	19.08.2026
21.08.2026	31624219,22	16169206,54		2623879	12,0525	6,1623	12,0525	6,1623	11,9921	6,1315	20.08.2026
24.08.2026	31686909,94	16201259,79		2623879	12,0764	6,1745	12,0764	6,1745	12,0159	6,1436	21.08.2026
25.08.2026	31700005,15	16207955,27		2623879	12,0814	6,1771	12,0814	6,1771	12,0210	6,1462	24.08.2026
26.08.2026	31767154,65	16242288,26		2623879	12,1069	6,1902	12,1069	6,1902	12,0464	6,1592	25.08.2026
27.08.2026	31598306,27	16155957,46		2623879	12,0426	6,1573	12,0426	6,1573	11,9824	6,1265	26.08.2026
28.08.2026	31570786,66	16141886,90		2623879	12,0321	6,1519	12,0321	6,1519	11,9719	6,1211	27.08.2026
31.08.2026	31568687,31	16140813,52		2623879	12,0313	6,1515	12,0313	6,1515	11,9711	6,1207	28.08.2026