

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.
03.08.2026	3408707,60	1742844,52		2830687	1,2042	0,6157	1,2042	0,6157	1,1982	0,6126	31.07.2026
04.08.2026	3427478,57	1752441,97		2830687	1,2108	0,6191	1,2108	0,6191	1,2048	0,6160	03.08.2026
05.08.2026	3430955,22	1754219,55		2830687	1,2121	0,6197	1,2121	0,6197	1,2060	0,6166	04.08.2026
06.08.2026	3432080,46	1754794,88		2841982	1,2076	0,6175	1,2076	0,6175	1,2017	0,6144	05.08.2026
07.08.2026	3453019,84	1765501,01		2841982	1,2150	0,6212	1,2150	0,6212	1,2089	0,6181	06.08.2026
10.08.2026	3464478,05	1771359,50		2841982	1,2190	0,6233	1,2190	0,6233	1,2130	0,6202	07.08.2026
11.08.2026	3456514,22	1767287,66		2841982	1,2162	0,6219	1,2162	0,6219	1,2102	0,6188	10.08.2026
12.08.2026	3452750,79	1765363,45		2841982	1,2149	0,6212	1,2149	0,6212	1,2089	0,6181	11.08.2026
13.08.2026	3425461,67	1751410,74		2841982	1,2053	0,6163	1,2053	0,6163	1,1994	0,6132	12.08.2026
14.08.2026	3443210,62	1760485,64		2841982	1,2116	0,6195	1,2116	0,6195	1,2056	0,6164	13.08.2026
17.08.2026	3430939,74	1754211,64		2841982	1,2072	0,6172	1,2072	0,6172	1,2011	0,6141	14.08.2026
18.08.2026	3400763,74	1738782,89		2841982	1,1966	0,6118	1,1966	0,6118	1,1906	0,6087	17.08.2026
19.08.2026	3416468,72	1746812,72		2841982	1,2021	0,6146	1,2021	0,6146	1,1960	0,6115	18.08.2026
20.08.2026	3430599,33	1754037,58		2841982	1,2071	0,6172	1,2071	0,6172	1,2011	0,6141	19.08.2026
21.08.2026	3422477,46	1749884,94		2841982	1,2043	0,6157	1,2043	0,6157	1,1982	0,6126	20.08.2026
24.08.2026	3434135,90	1755845,81		2841982	1,2084	0,6178	1,2084	0,6178	1,2023	0,6147	21.08.2026
25.08.2026	3431439,93	1754467,38		2841982	1,2074	0,6173	1,2074	0,6173	1,2013	0,6142	24.08.2026
26.08.2026	3436694,88	1757154,19		2841982	1,2093	0,6183	1,2093	0,6183	1,2032	0,6152	25.08.2026
27.08.2026	3427818,00	1752615,51		2841982	1,2061	0,6167	1,2061	0,6167	1,2001	0,6136	26.08.2026
28.08.2026	3403265,77	1740062,16		2841982	1,1975	0,6123	1,1975	0,6123	1,1916	0,6092	27.08.2026
31.08.2026	3430561,04	1754018,01		2841982	1,2071	0,6172	1,2071	0,6172	1,2011	0,6141	28.08.2026