

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ ЦКБ ЛИДЕР / РГ-05-1346

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял /лв./	Емисионна стойност /лв./	Цена на обратно изкупуване /лв./	Дата, за която са валидни определените стойности
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01.03.2023	28931861,12		3163673	9,1450	9,1450	9,0993	28.02.2023
02.03.2023	28908881,43		3163673	9,1378	9,1378	9,0921	01.03.2023
03.03.2023	28916331,51		3163673	9,1401	9,1401	9,0944	02.03.2023
07.03.2023	28672064,01		3163673	9,0629	9,0629	9,0176	06.03.2023
08.03.2023	28656578,37		3163673	9,0580	9,0580	9,0127	07.03.2023
09.03.2023	28661201,31		3163673	9,0595	9,0595	9,0142	08.03.2023
10.03.2023	28649897,72		3163673	9,0559	9,0559	9,0106	09.03.2023
13.03.2023	28614200,49		3163673	9,0446	9,0446	8,9994	10.03.2023
14.03.2023	28556858,00		3163673	9,0265	9,0265	8,9814	13.03.2023
15.03.2023	28797193,51		3163673	9,1025	9,1025	9,0570	14.03.2023
16.03.2023	28725254,53		3163673	9,0797	9,0797	9,0343	15.03.2023
17.03.2023	28755968,14		3163673	9,0894	9,0894	9,0440	16.03.2023
20.03.2023	28717453,88		3163673	9,0773	9,0773	9,0319	17.03.2023
21.03.2023	28710615,77		3163673	9,0751	9,0751	9,0297	20.03.2023
22.03.2023	28772230,38		3163673	9,0946	9,0946	9,0491	21.03.2023
23.03.2023	28727136,71		3163673	9,0803	9,0803	9,0349	22.03.2023
24.03.2023	28589043,08		3163673	9,0367	9,0367	8,9915	23.03.2023
27.03.2023	28366362,80		3163673	8,9663	8,9663	8,9215	24.03.2023
28.03.2023	28512091,16		3163673	9,0123	9,0123	8,9672	27.03.2023
29.03.2023	28530354,83		3163673	9,0181	9,0181	8,9730	28.03.2023
30.03.2023	28568547,64		3163673	9,0302	9,0302	8,9850	29.03.2023
31.03.2023	28612609,12		3163673	9,0441	9,0441	8,9989	30.03.2023