

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.
01.08.2023	29464810,14		3163673	9,3135	9,3135	9,2669	31.07.2023
02.08.2023	29468529,20		3163673	9,3147	9,3147	9,2681	01.08.2023
03.08.2023	29482968,17		3163673	9,3192	9,3192	9,2726	02.08.2023
04.08.2023	29417615,66		3163673	9,2986	9,2986	9,2521	03.08.2023
07.08.2023	29472027,69		3163673	9,3158	9,3158	9,2692	04.08.2023
08.08.2023	29462686,03		3163673	9,3128	9,3128	9,2662	07.08.2023
09.08.2023	29450982,10		3163673	9,3091	9,3091	9,2626	08.08.2023
10.08.2023	29428064,44		3163673	9,3019	9,3019	9,2554	09.08.2023
11.08.2023	29468483,15		3163673	9,3146	9,3146	9,2680	10.08.2023
14.08.2023	29521934,27		3163673	9,3315	9,3315	9,2848	11.08.2023
15.08.2023	29567002,81		3163673	9,3458	9,3458	9,2991	14.08.2023
16.08.2023	29541255,19		3163673	9,3376	9,3376	9,2909	15.08.2023
17.08.2023	29544508,54		3163673	9,3387	9,3387	9,2920	16.08.2023
18.08.2023	29477680,20		3163673	9,3175	9,3175	9,2709	17.08.2023
21.08.2023	29462540,93		3163673	9,3128	9,3128	9,2662	18.08.2023
22.08.2023	29444782,88		3163673	9,3072	9,3072	9,2607	21.08.2023
23.08.2023	29462037,70		3163673	9,3126	9,3126	9,2660	22.08.2023
24.08.2023	29471771,00		3163673	9,3157	9,3157	9,2691	23.08.2023
25.08.2023	29427207,50		3163673	9,3016	9,3016	9,2551	24.08.2023
28.08.2023	29429370,88		3163673	9,3023	9,3023	9,2558	25.08.2023
29.08.2023	29531591,07		3163673	9,3346	9,3346	9,2879	28.08.2023
30.08.2023	29539579,45		3163673	9,3371	9,3371	9,2904	29.08.2023
31.08.2023	29660266,25		3163673	9,3753	9,3753	9,3284	30.08.2023