

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.
03.06.2024	30393982,75		3162403	9,6110	9,6110	9,5629	31.05.2024
04.06.2024	30431202,56		3162403	9,6228	9,6228	9,5747	03.06.2024
05.06.2024	30414826,44		3162403	9,6176	9,6176	9,5695	04.06.2024
06.06.2024	30436458,58		3162403	9,6245	9,6245	9,5764	05.06.2024
07.06.2024	30548671,74		3162403	9,6600	9,6600	9,6117	06.06.2024
10.06.2024	30475640,68		3162403	9,6369	9,6369	9,5887	07.06.2024
11.06.2024	30702662,99		3162403	9,7086	9,7086	9,6601	10.06.2024
12.06.2024	30624757,80		3162403	9,6840	9,6840	9,6356	11.06.2024
13.06.2024	30629050,20		3162403	9,6854	9,6854	9,6370	12.06.2024
14.06.2024	30589570,39		3162403	9,6729	9,6729	9,6245	13.06.2024
17.06.2024	30554811,77		3162403	9,6619	9,6619	9,6136	14.06.2024
18.06.2024	30504635,54		3162403	9,6460	9,6460	9,5978	17.06.2024
19.06.2024	30496311,09		3162403	9,6434	9,6434	9,5952	18.06.2024
20.06.2024	30609636,40		3162403	9,6792	9,6792	9,6308	19.06.2024
21.06.2024	30629383,41		3162403	9,6855	9,6855	9,6371	20.06.2024
24.06.2024	30644436,91		3162403	9,6902	9,6902	9,6417	21.06.2024
25.06.2024	30648845,10		3162403	9,6916	9,6916	9,6431	24.06.2024
26.06.2024	30600614,42		3162403	9,6764	9,6764	9,6280	25.06.2024
27.06.2024	30580357,84		3162403	9,6700	9,6700	9,6217	26.06.2024
28.06.2024	30413043,52		3162403	9,6171	9,6171	9,5690	27.06.2024