

**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.
01.08.2024	30336561,17		3162403	9,5929	9,5929	9,5449	31.07.2024
02.08.2024	30371628,20		3162403	9,6040	9,6040	9,5560	01.08.2024
05.08.2024	30369041,27		3162403	9,6032	9,6032	9,5552	02.08.2024
06.08.2024	30220540,39		3162403	9,5562	9,5562	9,5084	05.08.2024
07.08.2024	30208026,99		3162403	9,5522	9,5522	9,5044	06.08.2024
08.08.2024	30221978,08		3162403	9,5566	9,5566	9,5088	07.08.2024
09.08.2024	30212488,50		3162403	9,5536	9,5536	9,5058	08.08.2024
12.08.2024	30232990,29		3162403	9,5601	9,5601	9,5123	09.08.2024
13.08.2024	30031523,54		3162403	9,4964	9,4964	9,4489	12.08.2024
14.08.2024	30061641,18		3162403	9,5059	9,5059	9,4584	13.08.2024
15.08.2024	30088240,60		3162403	9,5144	9,5144	9,4668	14.08.2024
16.08.2024	30093933,20		3162403	9,5162	9,5162	9,4686	15.08.2024
19.08.2024	30129603,94		3162403	9,5274	9,5274	9,4798	16.08.2024
20.08.2024	30145461,44		3162403	9,5325	9,5325	9,4848	19.08.2024
21.08.2024	30128614,85		3162403	9,5271	9,5271	9,4795	20.08.2024
22.08.2024	30148152,45		3162403	9,5333	9,5333	9,4856	21.08.2024
23.08.2024	30143783,56		3162403	9,5319	9,5319	9,4842	22.08.2024
26.08.2024	30206842,64		3162403	9,5519	9,5519	9,5041	23.08.2024
27.08.2024	30367685,64		3162403	9,6027	9,6027	9,5547	26.08.2024
28.08.2024	30424544,78		3162403	9,6207	9,6207	9,5726	27.08.2024
29.08.2024	30537548,18		3162403	9,6564	9,6564	9,6081	28.08.2024
30.08.2024	30397524,03		3162403	9,6122	9,6122	9,5641	29.08.2024