

**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.
02.12.2024	30644202,05		3162403	9,6902	9,6902	9,6417	29.11.2024
03.12.2024	30630677,63		3162403	9,6859	9,6859	9,6375	02.12.2024
04.12.2024	30629779,96		3162403	9,6856	9,6856	9,6372	03.12.2024
05.12.2024	30636501,28		3162403	9,6877	9,6877	9,6393	04.12.2024
06.12.2024	30419587,86		3162403	9,6191	9,6191	9,5710	05.12.2024
09.12.2024	30436314,21		3162403	9,6244	9,6244	9,5763	06.12.2024
10.12.2024	30517658,04		3162403	9,6501	9,6501	9,6018	09.12.2024
11.12.2024	30508781,95		3162403	9,6473	9,6473	9,5991	10.12.2024
12.12.2024	30368120,47		3162403	9,6029	9,6029	9,5549	11.12.2024
13.12.2024	30370544,54		3162403	9,6036	9,6036	9,5556	12.12.2024
16.12.2024	30387535,32		3162403	9,6090	9,6090	9,5610	13.12.2024
17.12.2024	30449190,91		3162403	9,6285	9,6285	9,5804	16.12.2024
18.12.2024	30475919,53		3162403	9,6369	9,6369	9,5887	17.12.2024
19.12.2024	30469502,80		3162403	9,6349	9,6349	9,5867	18.12.2024
20.12.2024	30439719,62		3162403	9,6255	9,6255	9,5774	19.12.2024
23.12.2024	30523671,81		3162403	9,6520	9,6520	9,6037	20.12.2024
27.12.2024	30567750,71		3162403	9,6660	9,6660	9,6177	23.12.2024
30.12.2024	30620505,46		3162403	9,6827	9,6827	9,6343	27.12.2024
31.12.2024	30609698,17		3162403	9,6793	9,6793	9,6309	30.12.2024