

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.
02.06.2025	31162054,30		3160951	9,8584	9,8584	9,8091	30.05.2025
03.06.2025	31301938,55		3160951	9,9027	9,9027	9,8532	02.06.2025
04.06.2025	31287386,57		3160951	9,8981	9,8981	9,8486	03.06.2025
05.06.2025	31305060,05		3160951	9,9037	9,9037	9,8542	04.06.2025
06.06.2025	31256410,07		3160951	9,8883	9,8883	9,8389	05.06.2025
09.06.2025	31263842,33		3160951	9,8906	9,8906	9,8411	06.06.2025
10.06.2025	31221473,63		3160951	9,8772	9,8772	9,8278	09.06.2025
11.06.2025	31178253,96		3160951	9,8636	9,8636	9,8143	10.06.2025
12.06.2025	31180785,54		3160951	9,8644	9,8644	9,8151	11.06.2025
13.06.2025	31059728,07		3160951	9,8261	9,8261	9,7770	12.06.2025
16.06.2025	31026375,86		3160951	9,8155	9,8155	9,7664	13.06.2025
17.06.2025	31047920,67		3160951	9,8223	9,8223	9,7732	16.06.2025
18.06.2025	31066668,84		3160951	9,8283	9,8283	9,7792	17.06.2025
19.06.2025	31049835,19		3160951	9,8229	9,8229	9,7738	18.06.2025
20.06.2025	31054742,40		3160951	9,8245	9,8245	9,7754	19.06.2025
23.06.2025	31097929,99		3160951	9,8382	9,8382	9,7890	20.06.2025
24.06.2025	31076102,06		3160951	9,8313	9,8313	9,7821	23.06.2025
25.06.2025	31113279,35		3160951	9,8430	9,8430	9,7938	24.06.2025
26.06.2025	31087568,78		3160951	9,8349	9,8349	9,7857	25.06.2025
27.06.2025	31097731,21		3160951	9,8381	9,8381	9,7889	26.06.2025
30.06.2025	31131851,88		3160951	9,8489	9,8489	9,7997	27.06.2025