

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 ЕАД**

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял /лв./	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност /лв./	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване /лв./	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01.08.2025	30942518,03	15820658,25		3160951	9,7890	5,0050	9,7890	5,0050	9,7401	4,9800	31.07.2025
04.08.2025	30879842,20	15788612,61		3160951	9,7692	4,9949	9,7692	4,9949	9,7204	4,9699	01.08.2025
05.08.2025	30890001,24	15793806,84		3160951	9,7724	4,9965	9,7724	4,9965	9,7235	4,9716	04.08.2025
06.08.2025	30874997,61	15786135,61		3160951	9,7676	4,9941	9,7676	4,9941	9,7188	4,9691	05.08.2025
07.08.2025	30856929,55	15776897,56		3160951	9,7619	4,9912	9,7619	4,9912	9,7131	4,9662	06.08.2025
08.08.2025	30857828,71	15777357,29		3160951	9,7622	4,9913	9,7622	4,9913	9,7134	4,9664	07.08.2025
11.08.2025	30900999,08	15799429,95		3160951	9,7759	4,9983	9,7759	4,9983	9,7270	4,9733	08.08.2025
12.08.2025	30980681,09	15840170,72		3160951	9,8011	5,0112	9,8011	5,0112	9,7521	4,9862	11.08.2025
13.08.2025	31001792,44	15850964,78		3160951	9,8077	5,0146	9,8077	5,0146	9,7587	4,9895	12.08.2025
14.08.2025	31022288,52	15861444,25		3160951	9,8142	5,0179	9,8142	5,0179	9,7651	4,9928	13.08.2025
15.08.2025	30960414,47	15829808,56		3160951	9,7947	5,0079	9,7947	5,0080	9,7457	4,9829	14.08.2025
18.08.2025	30952259,50	15825638,99		3160951	9,7921	5,0066	9,7921	5,0066	9,7431	4,9816	15.08.2025
19.08.2025	30972212,24	15835840,66		3160951	9,7984	5,0098	9,7984	5,0098	9,7494	4,9848	18.08.2025
20.08.2025	31011622,47	15855990,79		3160951	9,8109	5,0162	9,8109	5,0162	9,7618	4,9912	19.08.2025
21.08.2025	31012680,76	15856531,89		3160951	9,8112	5,0164	9,8112	5,0164	9,7621	4,9913	20.08.2025
22.08.2025	31000413,05	15850259,50		3160951	9,8073	5,0144	9,8073	5,0144	9,7583	4,9893	21.08.2025
25.08.2025	30988735,47	15844288,85		3160951	9,8036	5,0125	9,8036	5,0125	9,7546	4,9874	22.08.2025
26.08.2025	30950107,11	15824538,49		3160951	9,7914	5,0063	9,7914	5,0063	9,7424	4,9812	25.08.2025
27.08.2025	30873046,67	15785138,11		3160951	9,7670	4,9938	9,7670	4,9938	9,7182	4,9688	26.08.2025
28.08.2025	30832858,17	15764590,05		3160951	9,7543	4,9873	9,7543	4,9873	9,7055	4,9624	27.08.2025
29.08.2025	30731968,16	15713005,82		3160951	9,7224	4,9710	9,7224	4,9710	9,6738	4,9461	28.08.2025