

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.
01.10.2025	31088916,95	15895510,83		3160951	9,8353	5,0287	9,8353	5,0287	9,7861	5,0036	30.09.2025
02.10.2025	31091941,94	15897057,48		3160951	9,8363	5,0292	9,8363	5,0292	9,7871	5,0041	01.10.2025
03.10.2025	31030806,78	15865799,57		3160951	9,8169	5,0193	9,8169	5,0193	9,7678	4,9942	02.10.2025
06.10.2025	31035811,65	15868358,52		3160951	9,8185	5,0201	9,8185	5,0201	9,7694	4,9950	03.10.2025
07.10.2025	31003532,68	15851854,55		3160951	9,8083	5,0149	9,8083	5,0149	9,7593	4,9898	06.10.2025
08.10.2025	30984506,12	15842126,42		3160951	9,8023	5,0118	9,8023	5,0118	9,7533	4,9868	07.10.2025
09.10.2025	31013152,11	15856772,89		3160951	9,8113	5,0165	9,8113	5,0164	9,7622	4,9914	08.10.2025
10.10.2025	31043650,60	15872366,51		3160951	9,8210	5,0214	9,8210	5,0214	9,7719	4,9963	09.10.2025
13.10.2025	31054078,53	15877698,23		3160951	9,8243	5,0231	9,8243	5,0231	9,7752	4,9980	10.10.2025
14.10.2025	30121616,30	15400937,86		3160951	9,5293	4,8722	9,5293	4,8723	9,4817	4,8479	13.10.2025
15.10.2025	31149662,53	15926569,55		3160951	9,8545	5,0385	9,8545	5,0385	9,8052	5,0133	14.10.2025
16.10.2025	31181082,92	15942634,54		3160951	9,8645	5,0436	9,8645	5,0436	9,8152	5,0184	15.10.2025
17.10.2025	31204143,29	15954425,12		3160876	9,8720	5,0475	9,8720	5,0475	9,8226	5,0222	16.10.2025
20.10.2025	31194867,73	15949682,60		3160876	9,8691	5,0460	9,8691	5,0460	9,8198	5,0208	17.10.2025
21.10.2025	31229804,62	15967545,55		3160876	9,8801	5,0516	9,8801	5,0516	9,8307	5,0264	20.10.2025
22.10.2025	31180799,40	15942489,58		3160876	9,8646	5,0437	9,8646	5,0437	9,8153	5,0185	21.10.2025
23.10.2025	31177990,96	15941053,65		3160876	9,8637	5,0432	9,8637	5,0432	9,8144	5,0180	22.10.2025
24.10.2025	31166992,67	15935430,31		3160876	9,8602	5,0415	9,8602	5,0414	9,8109	5,0162	23.10.2025
27.10.2025	31159179,02	15931435,26		3160876	9,8578	5,0402	9,8578	5,0402	9,8085	5,0150	24.10.2025
28.10.2025	31136804,85	15919995,52		3160876	9,8507	5,0366	9,8507	5,0366	9,8014	5,0114	27.10.2025
29.10.2025	31005037,29	15852623,84		3160876	9,8090	5,0153	9,8090	5,0153	9,7600	4,9902	28.10.2025
30.10.2025	30982680,59	15841193,04		3160876	9,8019	5,0116	9,8019	5,0116	9,7529	4,9866	29.10.2025
31.10.2025	30813803,37	15754847,49		3160876	9,7485	4,9843	9,7485	4,9843	9,6998	4,9594	30.10.2025