

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.
01.12.2025	30912763,98	15805445,25		3160876	9,7798	5,0003	9,7798	5,0003	9,7309	4,9753	28.11.2025
02.12.2025	31000865,47	15850490,82		3160876	9,8077	5,0146	9,8077	5,0146	9,7587	4,9895	01.12.2025
03.12.2025	31011602,05	15855980,35		3160876	9,8111	5,0163	9,8111	5,0163	9,7620	4,9913	02.12.2025
04.12.2025	30994257,72	15847112,34		3160876	9,8056	5,0135	9,8056	5,0135	9,7566	4,9885	03.12.2025
05.12.2025	30994309,08	15847138,59		3160876	9,8056	5,0135	9,8056	5,0135	9,7566	4,9885	04.12.2025
08.12.2025	30965498,11	15832407,78		3160876	9,7965	5,0089	9,7965	5,0089	9,7475	4,9838	05.12.2025
09.12.2025	30773946,36	15734468,92		3160876	9,7359	4,9779	9,7359	4,9779	9,6872	4,9530	08.12.2025
10.12.2025	30830645,34	15763458,65		3160876	9,7538	4,9871	9,7538	4,9870	9,7050	4,9621	09.12.2025
11.12.2025	30860206,63	15778573,10		3160876	9,7632	4,9918	9,7632	4,9918	9,7144	4,9669	10.12.2025
12.12.2025	30897118,01	15797445,59		3160876	9,7749	4,9978	9,7749	4,9978	9,7260	4,9728	11.12.2025
15.12.2025	30884408,28	15790947,21		3160876	9,7708	4,9958	9,7708	4,9957	9,7219	4,9708	12.12.2025
16.12.2025	30901368,71	15799618,94		3160876	9,7762	4,9985	9,7762	4,9985	9,7273	4,9735	15.12.2025
17.12.2025	30893423,62	15795556,68		3160876	9,7737	4,9972	9,7737	4,9972	9,7248	4,9722	16.12.2025
18.12.2025	30861041,46	15778999,95		3160876	9,7634	4,9920	9,7634	4,9919	9,7146	4,9670	17.12.2025
19.12.2025	30896796,30	15797281,10		3160876	9,7748	4,9978	9,7748	4,9978	9,7259	4,9728	18.12.2025
22.12.2025	30902269,52	15800079,52		3160876	9,7765	4,9986	9,7765	4,9986	9,7276	4,9737	19.12.2025
30.12.2025	30809066,93	15752425,79		3160876	9,7470	4,9836	9,7470	4,9836	9,6983	4,9586	29.12.2025