

**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.
02.02.2026	31221991,94	15963551,00		3160876	9,8776	5,0504	9,8777	5,0504	9,8283	5,0251	30.01.2026
03.02.2026	31318855,96	16013076,78		3160876	9,9083	5,0660	9,9082	5,0660	9,8587	5,0407	02.02.2026
04.02.2026	31339589,47	16023677,66		3160876	9,9148	5,0694	9,9149	5,0694	9,8653	5,0441	03.02.2026
05.02.2026	31416462,78	16062982,36		3160876	9,9392	5,0818	9,9391	5,0818	9,8894	5,0564	04.02.2026
06.02.2026	31412947,23	16061184,89		3160876	9,9381	5,0812	9,9380	5,0812	9,8883	5,0558	05.02.2026
09.02.2026	31501731,28	16106579,45		3160876	9,9661	5,0956	9,9661	5,0956	9,9163	5,0701	06.02.2026
10.02.2026	31536051,23	16124126,96		3160876	9,9770	5,1012	9,9771	5,1012	9,9272	5,0757	09.02.2026
11.02.2026	31522825,64	16117364,82		3160876	9,9728	5,0990	9,9728	5,0990	9,9229	5,0735	10.02.2026
12.02.2026	31571343,81	16142171,77		3160876	9,9882	5,1069	9,9882	5,1069	9,9383	5,0814	11.02.2026
13.02.2026	31658384,33	16186674,88		3160876	10,0157	5,1209	10,0156	5,1209	9,9655	5,0953	12.02.2026
16.02.2026	31579883,23	16146537,90		3160876	9,9909	5,1082	9,9908	5,1082	9,9408	5,0827	13.02.2026
17.02.2026	31618137,83	16166097,17		3160876	10,0030	5,1144	10,0029	5,1144	9,9529	5,0888	16.02.2026
18.02.2026	31612712,54	16163323,26		3160876	10,0013	5,1136	10,0013	5,1136	9,9513	5,0880	17.02.2026
19.02.2026	31618426,82	16166244,93		3160876	10,0031	5,1145	10,0031	5,1145	9,9531	5,0889	18.02.2026
20.02.2026	31592294,99	16152883,94		3160876	9,9948	5,1103	9,9949	5,1103	9,9449	5,0847	19.02.2026
23.02.2026	31613510,55	16163731,28		3160876	10,0015	5,1137	10,0015	5,1137	9,9515	5,0881	20.02.2026
24.02.2026	31618788,68	16166429,95		3160876	10,0032	5,1145	10,0031	5,1145	9,9531	5,0889	23.02.2026
25.02.2026	31523086,64	16117498,27		3160876	9,9729	5,0991	9,9730	5,0991	9,9231	5,0736	24.02.2026
26.02.2026	31571382,94	16142191,77		3160876	9,9882	5,1069	9,9882	5,1069	9,9383	5,0814	25.02.2026
27.02.2026	31586588,55	16149966,28		3160876	9,9930	5,1093	9,9929	5,1093	9,9430	5,0838	26.02.2026