

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: **EUR**

| 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. |
| 02.03.2026 | 31614288,25 | 16164128,91 | | 3160876 | 10,0017 | 5,1138 | 10,0017 | 5,1138 | 9,9517 | 5,0882 | 27.02.2026 |
| 04.03.2026 | 31744134,61 | 16230518,30 | | 3160876 | 10,0428 | 5,1348 | 10,0428 | 5,1348 | 9,9926 | 5,1091 | 02.03.2026 |
| 05.03.2026 | 31392783,78 | 16050875,47 | | 3160876 | 9,9317 | 5,0780 | 9,9317 | 5,0780 | 9,8820 | 5,0526 | 04.03.2026 |
| 06.03.2026 | 31335461,31 | 16021566,96 | | 3160876 | 9,9135 | 5,0687 | 9,9135 | 5,0687 | 9,8639 | 5,0434 | 05.03.2026 |
| 09.03.2026 | 31260424,98 | 15983201,49 | | 3160876 | 9,8898 | 5,0566 | 9,8899 | 5,0566 | 9,8404 | 5,0313 | 06.03.2026 |
| 10.03.2026 | 31178604,30 | 15941367,24 | | 3160876 | 9,8639 | 5,0433 | 9,8638 | 5,0433 | 9,8145 | 5,0181 | 09.03.2026 |
| 11.03.2026 | 31256204,14 | 15981043,41 | | 3160876 | 9,8885 | 5,0559 | 9,8885 | 5,0559 | 9,8390 | 5,0306 | 10.03.2026 |
| 12.03.2026 | 31232249,26 | 15968795,48 | | 3160876 | 9,8809 | 5,0520 | 9,8809 | 5,0520 | 9,8314 | 5,0267 | 11.03.2026 |
| 13.03.2026 | 31283031,36 | 15994759,95 | | 3160876 | 9,8969 | 5,0602 | 9,8969 | 5,0602 | 9,8474 | 5,0349 | 12.03.2026 |
| 16.03.2026 | 31270902,45 | 15988558,54 | | 3160876 | 9,8931 | 5,0583 | 9,8932 | 5,0583 | 9,8437 | 5,0330 | 13.03.2026 |
| 17.03.2026 | 31271157,02 | 15988688,70 | | 3160876 | 9,8932 | 5,0583 | 9,8932 | 5,0583 | 9,8437 | 5,0330 | 16.03.2026 |
| 18.03.2026 | 31263412,93 | 15984729,21 | | 3160876 | 9,8907 | 5,0571 | 9,8908 | 5,0571 | 9,8414 | 5,0318 | 17.03.2026 |
| 19.03.2026 | 31250536,68 | 15978145,69 | | 3160876 | 9,8867 | 5,0550 | 9,8867 | 5,0550 | 9,8373 | 5,0297 | 18.03.2026 |
| 20.03.2026 | 31164410,90 | 15934110,27 | | 3160876 | 9,8594 | 5,0410 | 9,8593 | 5,0410 | 9,8100 | 5,0158 | 19.03.2026 |
| 23.03.2026 | 31224858,04 | 15965016,41 | | 3160876 | 9,8785 | 5,0508 | 9,8785 | 5,0508 | 9,8291 | 5,0255 | 20.03.2026 |
| 24.03.2026 | 30863219,79 | 15780113,70 | | 3160876 | 9,7641 | 4,9923 | 9,7641 | 4,9923 | 9,7153 | 4,9673 | 23.03.2026 |
| 25.03.2026 | 30877608,36 | 15787470,47 | | 3160876 | 9,7687 | 4,9947 | 9,7688 | 4,9947 | 9,7199 | 4,9697 | 24.03.2026 |
| 26.03.2026 | 30938522,64 | 15818615,44 | | 3160876 | 9,7880 | 5,0045 | 9,7880 | 5,0045 | 9,7390 | 4,9795 | 25.03.2026 |
| 27.03.2026 | 30932755,69 | 15815666,85 | | 3160876 | 9,7861 | 5,0036 | 9,7862 | 5,0036 | 9,7373 | 4,9786 | 26.03.2026 |
| 30.03.2026 | 30668073,75 | 15680337,12 | | 3160876 | 9,7024 | 4,9608 | 9,7025 | 4,9608 | 9,6540 | 4,9360 | 27.03.2026 |
| 31.03.2026 | 30799452,45 | 15747509,98 | | 3160876 | 9,7440 | 4,9820 | 9,7439 | 4,9820 | 9,6952 | 4,9571 | 30.03.2026 |