

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.
04.05.2026	30966353,90	15832845,34		3160876	9,7968	5,0090	9,7968	5,0090	9,7478	4,9840	30.04.2026
05.05.2026	30880070,86	15788729,52		3160876	9,7695	4,9950	9,7695	4,9950	9,7205	4,9700	04.05.2026
07.05.2026	30897198,59	15797486,79		3160876	9,7749	4,9978	9,7749	4,9978	9,7260	4,9728	05.05.2026
08.05.2026	30939062,64	15818891,54		3160876	9,7881	5,0046	9,7881	5,0046	9,7392	4,9796	07.05.2026
11.05.2026	30938569,51	15818639,41		3160876	9,7880	5,0045	9,7880	5,0045	9,7390	4,9795	08.05.2026
12.05.2026	30931335,29	15814940,61		3160876	9,7857	5,0033	9,7857	5,0033	9,7367	4,9783	11.05.2026
13.05.2026	30915926,94	15807062,45		3160876	9,7808	5,0008	9,7808	5,0008	9,7318	4,9758	12.05.2026
14.05.2026	30831289,21	15763787,86		3160876	9,7540	4,9872	9,7540	4,9872	9,7053	4,9623	13.05.2026
15.05.2026	30852324,33	15774542,94		3160876	9,7607	4,9906	9,7607	4,9906	9,7120	4,9656	14.05.2026
18.05.2026	30895137,46	15796432,95		3160876	9,7742	4,9975	9,7742	4,9975	9,7254	4,9725	15.05.2026
19.05.2026	30907153,17	15802576,49		3160876	9,7780	4,9994	9,7780	4,9994	9,7291	4,9744	18.05.2026
20.05.2026	30914887,64	15806531,06		3160876	9,7805	5,0007	9,7805	5,0007	9,7316	4,9757	19.05.2026
21.05.2026	30917457,01	15807844,76		3160876	9,7813	5,0011	9,7813	5,0011	9,7324	4,9761	20.05.2026
22.05.2026	30894789,01	15796254,79		3160876	9,7741	4,9974	9,7741	4,9974	9,7252	4,9724	21.05.2026
26.05.2026	30925372,98	15811892,13		3160876	9,7838	5,0024	9,7838	5,0024	9,7349	4,9774	22.05.2026
27.05.2026	30950699,05	15824841,14		3160876	9,7918	5,0065	9,7918	5,0065	9,7429	4,9815	26.05.2026
28.05.2026	30958617,79	15828889,93		3160876	9,7943	5,0078	9,7943	5,0078	9,7454	4,9828	27.05.2026
29.05.2026	30979923,49	15839783,36		3160876	9,8011	5,0112	9,8011	5,0112	9,7521	4,9861	28.05.2026