

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 евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял /евро./	Емисионна стойност /евро./	Цена на обратно изкупуване /евро./	Дата, за която са валидни определените стойности
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01.09.2026	15972123,64		3160680	5,0534	5,0534	5,0281	31.08.2026
02.09.2026	15967048,37		3160680	5,0518	5,0518	5,0265	01.09.2026
03.09.2026	15965085,05		3160680	5,0512	5,0512	5,0259	02.09.2026
04.09.2026	15978236,15		3160680	5,0553	5,0553	5,0300	03.09.2026
08.09.2026	15982898,35		3160680	5,0568	5,0568	5,0315	04.09.2026
09.09.2026	15979268,68		3160680	5,0556	5,0556	5,0303	08.09.2026
10.09.2026	15925911,32		3160680	5,0388	5,0388	5,0136	09.09.2026
11.09.2026	15920617,69		3160680	5,0371	5,0371	5,0119	10.09.2026
14.09.2026	15916493,12		3160680	5,0358	5,0358	5,0106	11.09.2026
15.09.2026	15912655,05		3160680	5,0346	5,0346	5,0094	14.09.2026
16.09.2026	15897309,72		3160680	5,0297	5,0297	5,0046	15.09.2026
17.09.2026	15884606,65		3160680	5,0257	5,0257	5,0006	16.09.2026
18.09.2026	15892815,32		3160680	5,0283	5,0283	5,0032	17.09.2026
21.09.2026	15861080,86		3160680	5,0182	5,0182	4,9931	18.09.2026
23.09.2026	15839003,77		3160680	5,0113	5,0113	4,9862	21.09.2026
24.09.2026	15824208,01		3160680	5,0066	5,0066	4,9816	23.09.2026
25.09.2026	15817139,15		3160680	5,0043	5,0043	4,9793	24.09.2026
28.09.2026	15830112,51		3160680	5,0085	5,0085	4,9835	25.09.2026
29.09.2026	15822488,66		3160680	5,0060	5,0060	4,9810	28.09.2026
30.09.2026	15832497,09		3160680	5,0092	5,0092	4,9842	29.09.2026