

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ ЦКБ ГАРАНТ / РГ-05-1354

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял /лв./	Емисионна стойност /лв./	Цена на обратно изкупуване /лв./	Дата, за която са валидни определените стойности
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01.03.2023	2207066,55		142020	15,5405	15,5405	15,4628	28.02.2023
02.03.2023	2204760,23		142020	15,5243	15,5243	15,4467	01.03.2023
03.03.2023	2202920,85		142020	15,5113	15,5113	15,4337	02.03.2023
07.03.2023	2203570,19		142020	15,5159	15,5159	15,4383	06.03.2023
08.03.2023	2204234,78		142020	15,5206	15,5206	15,4430	07.03.2023
09.03.2023	2204851,11		142020	15,5249	15,5249	15,4473	08.03.2023
10.03.2023	2207003,41		142020	15,5401	15,5401	15,4624	09.03.2023
13.03.2023	2210230,25		142020	15,5628	15,5628	15,4850	10.03.2023
14.03.2023	2217905,29		142020	15,6169	15,6169	15,5388	13.03.2023
15.03.2023	2214582,08		142020	15,5935	15,5935	15,5155	14.03.2023
16.03.2023	2224167,48		142020	15,6609	15,6609	15,5826	15.03.2023
17.03.2023	2220693,43		142020	15,6365	15,6365	15,5583	16.03.2023
20.03.2023	2225802,15		142020	15,6725	15,6725	15,5941	17.03.2023
21.03.2023	2214902,20		142020	15,5957	15,5957	15,5177	20.03.2023
22.03.2023	2209394,42		142020	15,5569	15,5569	15,4791	21.03.2023
23.03.2023	2210103,98		142020	15,5619	15,5619	15,4841	22.03.2023
24.03.2023	2215851,18		142020	15,6024	15,6024	15,5244	23.03.2023
27.03.2023	2219484,15		142020	15,6280	15,6280	15,5499	24.03.2023
28.03.2023	2218730,27		142020	15,6227	15,6227	15,5446	27.03.2023
29.03.2023	2217719,23		142020	15,6155	15,6155	15,5374	28.03.2023
30.03.2023	2218069,29		142020	15,6180	15,6180	15,5399	29.03.2023
31.03.2023	2215813,26		142020	15,6021	15,6021	15,5241	30.03.2023