

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.
01.08.2023	2137467,00		132481	16,1341	16,1341	16,0534	31.07.2023
02.08.2023	2136773,89		132481	16,1289	16,1289	16,0483	01.08.2023
03.08.2023	2132252,51		132481	16,0948	16,0948	16,0143	02.08.2023
04.08.2023	2131629,13		132481	16,0901	16,0901	16,0096	03.08.2023
07.08.2023	2132541,66		132481	16,0970	16,0970	16,0165	04.08.2023
08.08.2023	2133087,10		132481	16,1011	16,1011	16,0206	07.08.2023
09.08.2023	2136230,35		132481	16,1248	16,1248	16,0442	08.08.2023
10.08.2023	2133315,68		132481	16,1028	16,1028	16,0223	09.08.2023
11.08.2023	2134578,43		132481	16,1123	16,1123	16,0317	10.08.2023
14.08.2023	2124616,80		131981	16,0979	16,0979	16,0174	11.08.2023
15.08.2023	2124822,36		131981	16,0995	16,0995	16,0190	14.08.2023
16.08.2023	2122331,57		131981	16,0806	16,0806	16,0002	15.08.2023
17.08.2023	2124478,46		131981	16,0969	16,0969	16,0164	16.08.2023
18.08.2023	2122933,66		131981	16,0851	16,0851	16,0047	17.08.2023
21.08.2023	2125130,13		131981	16,1018	16,1018	16,0213	18.08.2023
22.08.2023	2123831,66		131981	16,0920	16,0920	16,0115	21.08.2023
23.08.2023	2125010,77		131981	16,1009	16,1009	16,0204	22.08.2023
24.08.2023	2130167,83		131981	16,1400	16,1400	16,0593	23.08.2023
25.08.2023	2129902,73		131981	16,1379	16,1379	16,0572	24.08.2023
28.08.2023	2129060,22		131981	16,1316	16,1316	16,0509	25.08.2023
29.08.2023	2123034,47		131981	16,0859	16,0859	16,0055	28.08.2023
30.08.2023	2125578,01		131981	16,1052	16,1052	16,0247	29.08.2023
31.08.2023	2124156,14		131981	16,0944	16,0944	16,0139	30.08.2023