

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.
03.06.2024	2234501,14		127888	17,4723	17,4723	17,3849	31.05.2024
04.06.2024	2240688,05		127888	17,5207	17,5207	17,4331	03.06.2024
05.06.2024	2241729,28		127888	17,5288	17,5288	17,4412	04.06.2024
06.06.2024	2243547,92		127888	17,5431	17,5431	17,4554	05.06.2024
07.06.2024	2241483,72		127888	17,5269	17,5269	17,4393	06.06.2024
10.06.2024	2233224,82		127888	17,4623	17,4623	17,3750	07.06.2024
11.06.2024	2227561,48		127888	17,4181	17,4181	17,3310	10.06.2024
12.06.2024	2226273,86		127888	17,4080	17,4080	17,3210	11.06.2024
13.06.2024	2232337,99		127888	17,4554	17,4554	17,3681	12.06.2024
14.06.2024	2229569,52		127888	17,4338	17,4338	17,3466	13.06.2024
17.06.2024	2227648,01		127888	17,4187	17,4187	17,3316	14.06.2024
18.06.2024	2226363,99		127888	17,4087	17,4087	17,3217	17.06.2024
19.06.2024	2230216,51		127888	17,4388	17,4388	17,3516	18.06.2024
20.06.2024	2230492,64		127888	17,4410	17,4410	17,3538	19.06.2024
21.06.2024	2230836,13		127888	17,4437	17,4437	17,3565	20.06.2024
24.06.2024	2232317,08		127888	17,4553	17,4553	17,3680	21.06.2024
25.06.2024	2233733,33		127888	17,4663	17,4663	17,3790	24.06.2024
26.06.2024	2234880,14		127888	17,4753	17,4753	17,3879	25.06.2024
27.06.2024	2233286,13		127888	17,4628	17,4628	17,3755	26.06.2024
28.06.2024	2232481,33		127888	17,4565	17,4565	17,3692	27.06.2024