

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.
02.09.2024	2283463,04		127878	17,8566	17,8566	17,7673	30.08.2024
03.09.2024	2282440,24		127878	17,8486	17,8486	17,7594	02.09.2024
04.09.2024	2284728,07		127878	17,8665	17,8665	17,7772	03.09.2024
05.09.2024	2288669,97		127878	17,8973	17,8973	17,8078	04.09.2024
09.09.2024	2291307,99		127878	17,9179	17,9179	17,8283	05.09.2024
10.09.2024	2293935,84		127878	17,9385	17,9385	17,8488	09.09.2024
11.09.2024	2296143,22		127878	17,9557	17,9557	17,8659	10.09.2024
12.09.2024	2298895,53		127878	17,9773	17,9773	17,8874	11.09.2024
13.09.2024	2298419,67		127878	17,9735	17,9735	17,8836	12.09.2024
16.09.2024	2299555,10		127878	17,9824	17,9824	17,8925	13.09.2024
17.09.2024	2303146,30		127878	18,0105	18,0105	17,9204	16.09.2024
18.09.2024	2304702,21		127878	18,0227	18,0227	17,9326	17.09.2024
19.09.2024	2303036,20		127878	18,0096	18,0096	17,9196	18.09.2024
20.09.2024	2303910,01		127878	18,0165	18,0165	17,9264	19.09.2024
24.09.2024	2303457,83		127878	18,0129	18,0129	17,9228	20.09.2024
25.09.2024	2307299,17		127878	18,0430	18,0430	17,9528	24.09.2024
26.09.2024	2305277,08		127878	18,0272	18,0272	17,9371	25.09.2024
27.09.2024	2306665,01		127878	18,0380	18,0380	17,9478	26.09.2024
30.09.2024	2312802,17		127878	18,0860	18,0860	17,9956	27.09.2024