

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.
02.01.2025	2475608,46		136165	18,1809	18,1809	18,0900	31.12.2024
03.01.2025	2473234,10		136165	18,1635	18,1635	18,0727	02.01.2025
06.01.2025	2469119,83		136165	18,1333	18,1333	18,0426	03.01.2025
07.01.2025	2468229,62		136165	18,1268	18,1268	18,0362	06.01.2025
08.01.2025	2463479,62		136165	18,0919	18,0919	18,0014	07.01.2025
09.01.2025	2459373,17		136165	18,0617	18,0617	17,9714	08.01.2025
10.01.2025	2457613,95		136165	18,0488	18,0488	17,9586	09.01.2025
13.01.2025	2449709,67		136165	17,9907	17,9907	17,9007	10.01.2025
14.01.2025	2441705,38		136165	17,9320	17,9320	17,8423	13.01.2025
15.01.2025	2438174,54		136165	17,9060	17,9060	17,8165	14.01.2025
16.01.2025	2446226,83		136165	17,9652	17,9652	17,8754	15.01.2025
17.01.2025	2449663,39		136165	17,9904	17,9904	17,9004	16.01.2025
20.01.2025	2458261,25		136165	18,0535	18,0535	17,9632	17.01.2025
21.01.2025	2458956,58		136165	18,0587	18,0587	17,9684	20.01.2025
22.01.2025	2462508,46		136165	18,0847	18,0847	17,9943	21.01.2025
23.01.2025	2462777,90		136165	18,0867	18,0867	17,9963	22.01.2025
24.01.2025	2459923,05		136165	18,0658	18,0658	17,9755	23.01.2025
27.01.2025	2458483,71		136165	18,0552	18,0552	17,9649	24.01.2025
28.01.2025	2461098,22		136165	18,0744	18,0744	17,9840	27.01.2025
29.01.2025	2461484,54		136165	18,0772	18,0772	17,9868	28.01.2025
30.01.2025	2464377,37		136165	18,0985	18,0985	18,0080	29.01.2025
31.01.2025	2470675,35		136165	18,1447	18,1447	18,0540	30.01.2025