

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.
02.05.2025	2477454,80		136165	18,1945	18,1945	18,1035	30.04.2025
05.05.2025	2471510,00		136165	18,1508	18,1508	18,0600	02.05.2025
07.05.2025	2463564,68		136165	18,0925	18,0925	18,0020	05.05.2025
08.05.2025	2466206,96		136165	18,1119	18,1119	18,0213	07.05.2025
09.05.2025	2458895,52		136165	18,0582	18,0582	17,9679	08.05.2025
12.05.2025	2457045,35		136165	18,0446	18,0446	17,9544	09.05.2025
13.05.2025	2454455,70		136165	18,0256	18,0256	17,9355	12.05.2025
14.05.2025	2480537,26		136165	18,2171	18,2171	18,1260	13.05.2025
15.05.2025	2453448,92		136165	18,0182	18,0182	17,9281	14.05.2025
16.05.2025	2457632,93		136165	18,0489	18,0489	17,9587	15.05.2025
19.05.2025	2467019,67		136165	18,1179	18,1179	18,0273	16.05.2025
20.05.2025	2479005,23		136165	18,2059	18,2059	18,1149	19.05.2025
21.05.2025	2483073,51		136165	18,2358	18,2358	18,1446	20.05.2025
22.05.2025	2480793,04		136165	18,2190	18,2190	18,1279	21.05.2025
23.05.2025	2480689,12		136165	18,2183	18,2183	18,1272	22.05.2025
27.05.2025	2484899,59		136165	18,2492	18,2492	18,1580	23.05.2025
28.05.2025	2493589,08		136165	18,3130	18,3130	18,2214	27.05.2025
29.05.2025	2494393,58		136165	18,3189	18,3189	18,2273	28.05.2025
30.05.2025	2499859,03		136165	18,3590	18,3590	18,2672	29.05.2025