

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.
02.06.2025	2503228,24		136165	18,3838	18,3838	18,2919	30.05.2025
03.06.2025	2502011,01		136165	18,3748	18,3748	18,2829	02.06.2025
04.06.2025	2507431,21		136165	18,4147	18,4147	18,3226	03.06.2025
05.06.2025	2512675,06		136165	18,4532	18,4532	18,3609	04.06.2025
06.06.2025	2509772,60		136165	18,4318	18,4318	18,3396	05.06.2025
09.06.2025	2512158,31		136165	18,4494	18,4494	18,3572	06.06.2025
10.06.2025	2517378,15		136165	18,4877	18,4877	18,3953	09.06.2025
11.06.2025	2519973,24		136165	18,5068	18,5068	18,4143	10.06.2025
12.06.2025	2519376,83		136165	18,5024	18,5024	18,4099	11.06.2025
13.06.2025	2521374,52		136165	18,5171	18,5171	18,4245	12.06.2025
16.06.2025	2515348,69		136165	18,4728	18,4728	18,3804	13.06.2025
17.06.2025	2514551,61		136165	18,4669	18,4669	18,3746	16.06.2025
18.06.2025	2516735,38		136165	18,4830	18,4830	18,3906	17.06.2025
19.06.2025	2520576,62		136165	18,5112	18,5112	18,4186	18.06.2025
20.06.2025	2517488,67		136165	18,4885	18,4885	18,3961	19.06.2025
23.06.2025	2518010,51		136165	18,4923	18,4923	18,3998	20.06.2025
24.06.2025	2521207,18		136165	18,5158	18,5158	18,4232	23.06.2025
25.06.2025	2522198,45		136165	18,5231	18,5231	18,4305	24.06.2025
26.06.2025	2521066,14		136165	18,5148	18,5148	18,4222	25.06.2025
27.06.2025	2520790,39		136165	18,5128	18,5128	18,4202	26.06.2025
30.06.2025	2516915,77		136165	18,4843	18,4843	18,3919	27.06.2025