

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 ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ ЦКБ ГАРАНТ / РГ-05-1693**

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял /лв./	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност /лв./	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване /лв./	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01.08.2025	2533516,32	1295366,33		136165	18,6062	9,5132	18,6062	9,5132	18,5132	9,4656	31.07.2025
04.08.2025	2534315,48	1295774,93		136165	18,6121	9,5162	18,6121	9,5162	18,5190	9,4686	01.08.2025
05.08.2025	2538184,90	1297753,33		136165	18,6405	9,5307	18,6405	9,5307	18,5473	9,4831	04.08.2025
06.08.2025	2539855,39	1298607,44		136165	18,6528	9,5370	18,6528	9,5370	18,5595	9,4893	05.08.2025
07.08.2025	2537915,20	1297615,44		136165	18,6385	9,5297	18,6385	9,5297	18,5453	9,4821	06.08.2025
08.08.2025	2540869,89	1299126,14		136165	18,6602	9,5408	18,6602	9,5408	18,5669	9,4931	07.08.2025
11.08.2025	2538790,12	1298062,78		136165	18,6450	9,5330	18,6450	9,5330	18,5518	9,4854	08.08.2025
12.08.2025	2539438,88	1298394,48		136165	18,6497	9,5354	18,6497	9,5354	18,5565	9,4878	11.08.2025
13.08.2025	2534853,88	1296050,21		136165	18,6160	9,5182	18,6160	9,5182	18,5229	9,4706	12.08.2025
14.08.2025	2538676,31	1298004,59		136165	18,6441	9,5326	18,6441	9,5326	18,5509	9,4849	13.08.2025
15.08.2025	2536543,88	1296914,29		136165	18,6285	9,5246	18,6285	9,5246	18,5354	9,4770	14.08.2025
18.08.2025	2529061,09	1293088,40		136165	18,5735	9,4965	18,5735	9,4965	18,4806	9,4490	15.08.2025
19.08.2025	2531316,19	1294241,41		136165	18,5901	9,5049	18,5901	9,5050	18,4971	9,4574	18.08.2025
20.08.2025	2532077,08	1294630,45		136165	18,5957	9,5078	18,5957	9,5078	18,5027	9,4603	19.08.2025
21.08.2025	2533387,28	1295300,35		136165	18,6053	9,5127	18,6053	9,5127	18,5123	9,4652	20.08.2025
22.08.2025	2529100,40	1293108,50		136165	18,5738	9,4966	18,5738	9,4966	18,4809	9,4491	21.08.2025
25.08.2025	2531988,35	1294585,09		136165	18,5950	9,5075	18,5950	9,5075	18,5020	9,4599	22.08.2025
26.08.2025	2528444,34	1292773,06		136165	18,5690	9,4942	18,5690	9,4942	18,4762	9,4467	25.08.2025
27.08.2025	2530876,03	1294016,37		136165	18,5868	9,5033	18,5868	9,5033	18,4939	9,4558	26.08.2025
28.08.2025	2532799,96	1295000,05		136165	18,6010	9,5105	18,6010	9,5105	18,5080	9,4630	27.08.2025
29.08.2025	2533779,88	1295501,08		136165	18,6082	9,5142	18,6082	9,5142	18,5152	9,4667	28.08.2025