

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-05-1354**

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.
01.09.2025	2532125,00	1294654,96		136165	18,5960	9,5080	18,5960	9,5080	18,5030	9,4604	29.08.2025
02.09.2025	2529709,16	1293419,75		136165	18,5783	9,4989	18,5783	9,4989	18,4854	9,4514	01.09.2025
03.09.2025	2523817,19	1290407,24		136165	18,5350	9,4768	18,5350	9,4768	18,4423	9,4294	02.09.2025
04.09.2025	2527388,13	1292233,03		136165	18,5612	9,4902	18,5612	9,4902	18,4684	9,4427	03.09.2025
05.09.2025	2532051,59	1294617,42		136165	18,5955	9,5077	18,5955	9,5077	18,5025	9,4602	04.09.2025
09.09.2025	2537460,21	1297382,81		136165	18,6352	9,5280	18,6352	9,5280	18,5420	9,4804	05.09.2025
10.09.2025	2542776,24	1300100,85		136165	18,6742	9,5480	18,6742	9,5480	18,5808	9,5002	09.09.2025
11.09.2025	2546918,58	1302218,79		136165	18,7046	9,5635	18,7046	9,5635	18,6111	9,5157	10.09.2025
12.09.2025	2549795,91	1303689,95		136165	18,7258	9,5743	18,7258	9,5743	18,6322	9,5265	11.09.2025
15.09.2025	2544563,13	1301014,47		136165	18,6874	9,5547	18,6874	9,5547	18,5940	9,5069	12.09.2025
16.09.2025	2547706,25	1302621,52		136165	18,7104	9,5665	18,7104	9,5665	18,6168	9,5186	15.09.2025
17.09.2025	2547301,93	1302414,79		136165	18,7075	9,5650	18,7075	9,5650	18,6140	9,5172	16.09.2025
18.09.2025	2548713,70	1303136,62		136165	18,7178	9,5703	18,7178	9,5703	18,6242	9,5224	17.09.2025
19.09.2025	2545807,06	1301650,48		136165	18,6965	9,5594	18,6965	9,5594	18,6030	9,5116	18.09.2025
23.09.2025	2541803,67	1299603,58		136165	18,6671	9,5443	18,6671	9,5443	18,5738	9,4966	19.09.2025
24.09.2025	2540874,53	1299128,52		136165	18,6603	9,5408	18,6603	9,5409	18,5670	9,4932	23.09.2025
25.09.2025	2540301,62	1298835,59		136165	18,6561	9,5387	18,6561	9,5387	18,5628	9,4910	24.09.2025
26.09.2025	2537294,69	1297298,18		136165	18,6340	9,5274	18,6340	9,5274	18,5408	9,4798	25.09.2025
29.09.2025	2539371,29	1298359,92		136165	18,6492	9,5352	18,6492	9,5352	18,5560	9,4875	26.09.2025
30.09.2025	2543500,09	1300470,95		136165	18,6795	9,5507	18,6795	9,5507	18,5861	9,5029	29.09.2025