

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.
01.10.2025	2543711,62	1300579,10		136165	18,6811	9,5515	18,6811	9,5515	18,5877	9,5037	30.09.2025
02.10.2025	2544960,64	1301217,72		136165	18,6903	9,5562	18,6903	9,5562	18,5968	9,5084	01.10.2025
03.10.2025	2545560,51	1301524,42		136165	18,6947	9,5584	18,6947	9,5584	18,6012	9,5107	02.10.2025
06.10.2025	2546820,33	1302168,56		136165	18,7039	9,5632	18,7039	9,5632	18,6104	9,5153	03.10.2025
07.10.2025	2545224,01	1301352,37		136165	18,6922	9,5572	18,6922	9,5572	18,5987	9,5094	06.10.2025
08.10.2025	2544339,27	1300900,01		136165	18,6857	9,5539	18,6857	9,5538	18,5923	9,5061	07.10.2025
09.10.2025	2548181,72	1302864,62		136165	18,7139	9,5683	18,7139	9,5683	18,6203	9,5204	08.10.2025
10.10.2025	2548135,12	1302840,80		136165	18,7136	9,5681	18,7136	9,5681	18,6200	9,5203	09.10.2025
13.10.2025	2551098,44	1304355,92		136165	18,7353	9,5792	18,7353	9,5792	18,6416	9,5313	10.10.2025
14.10.2025	2553297,14	1305480,10		136165	18,7515	9,5875	18,7515	9,5875	18,6577	9,5396	13.10.2025
15.10.2025	2557281,75	1307517,40		136165	18,7808	9,6024	18,7808	9,6025	18,6869	9,5545	14.10.2025
16.10.2025	2565407,68	1311672,12		136165	18,8404	9,6330	18,8404	9,6329	18,7462	9,5848	15.10.2025
17.10.2025	2567447,75	1312715,19		136165	18,8554	9,6406	18,8554	9,6406	18,7611	9,5924	16.10.2025
20.10.2025	2565631,94	1311786,78		136165	18,8421	9,6338	18,8421	9,6338	18,7479	9,5856	17.10.2025
21.10.2025	2566229,92	1312092,53		136165	18,8465	9,6360	18,8465	9,6361	18,7523	9,5879	20.10.2025
22.10.2025	2570904,11	1314482,40		136165	18,8808	9,6536	18,8808	9,6536	18,7864	9,6053	21.10.2025
23.10.2025	2570151,39	1314097,54		136165	18,8753	9,6508	18,8753	9,6508	18,7809	9,6025	22.10.2025
24.10.2025	2567487,47	1312735,50		136165	18,8557	9,6408	18,8557	9,6408	18,7614	9,5926	23.10.2025
27.10.2025	2564612,19	1311265,39		136165	18,8346	9,6300	18,8346	9,6300	18,7404	9,5818	24.10.2025
28.10.2025	2568616,53	1313312,78		136165	18,8640	9,6450	18,8640	9,6450	18,7697	9,5968	27.10.2025
29.10.2025	2571092,76	1314578,85		136165	18,8822	9,6543	18,8822	9,6543	18,7878	9,6060	28.10.2025
30.10.2025	2573319,63	1315717,43		136165	18,8985	9,6627	18,8985	9,6626	18,8040	9,6143	29.10.2025
31.10.2025	2571862,04	1314972,18		136165	18,8878	9,6572	18,8878	9,6572	18,7934	9,6089	30.10.2025