

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.
03.11.2025	2571970,68	1315027,73		136165	18,8886	9,6576	18,8886	9,6576	18,7942	9,6093	31.10.2025
04.11.2025	2570541,63	1314297,07		136165	18,8781	9,6522	18,8781	9,6522	18,7837	9,6040	03.11.2025
05.11.2025	2569882,58	1313960,10		136165	18,8733	9,6498	18,8733	9,6498	18,7789	9,6015	04.11.2025
06.11.2025	2569230,31	1313626,60		136165	18,8685	9,6473	18,8685	9,6473	18,7742	9,5991	05.11.2025
07.11.2025	2570163,75	1314103,86		136165	18,8754	9,6508	18,8754	9,6508	18,7810	9,6026	06.11.2025
10.11.2025	2568557,56	1313282,63		136165	18,8636	9,6448	18,8636	9,6448	18,7693	9,5966	07.11.2025
11.11.2025	2572215,29	1315152,79		136165	18,8904	9,6585	18,8904	9,6585	18,7959	9,6102	10.11.2025
12.11.2025	2573033,76	1315571,27		136165	18,8964	9,6616	18,8964	9,6616	18,8019	9,6133	11.11.2025
13.11.2025	2573056,49	1315582,89		136165	18,8966	9,6617	18,8966	9,6617	18,8021	9,6134	12.11.2025
14.11.2025	2570610,73	1314332,40		136165	18,8786	9,6525	18,8786	9,6525	18,7842	9,6042	13.11.2025
17.11.2025	2567285,81	1312632,39		136165	18,8542	9,6400	18,8542	9,6400	18,7599	9,5918	14.11.2025
18.11.2025	2569926,41	1313982,51		136165	18,8736	9,6499	18,8736	9,6499	18,7792	9,6017	17.11.2025
19.11.2025	2569526,85	1313778,22		136165	18,8707	9,6484	18,8707	9,6484	18,7763	9,6002	18.11.2025
20.11.2025	2569597,12	1313814,15		136165	18,8712	9,6487	18,8712	9,6487	18,7768	9,6004	19.11.2025
21.11.2025	2569392,69	1313709,62		136165	18,8697	9,6479	18,8697	9,6479	18,7754	9,5997	20.11.2025
24.11.2025	2569000,75	1313509,23		136165	18,8668	9,6465	18,8668	9,6464	18,7725	9,5982	21.11.2025
25.11.2025	2571593,28	1314834,77		136165	18,8859	9,6562	18,8859	9,6562	18,7915	9,6079	24.11.2025
26.11.2025	2572691,46	1315396,25		136165	18,8939	9,6603	18,8939	9,6603	18,7994	9,6120	25.11.2025
27.11.2025	2573263,63	1315688,80		136165	18,8981	9,6625	18,8981	9,6624	18,8036	9,6141	26.11.2025
28.11.2025	2572945,41	1315526,10		136165	18,8958	9,6613	18,8958	9,6613	18,8013	9,6130	27.11.2025