

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.
02.02.2026	2580633,96	1319457,19		136165	18,9523	9,6901	18,9522	9,6901	18,8574	9,6416	30.01.2026
03.02.2026	2580028,58	1319147,67		136165	18,9478	9,6879	18,9479	9,6879	18,8531	9,6395	02.02.2026
04.02.2026	2579708,60	1318984,07		136165	18,9455	9,6867	18,9455	9,6867	18,8508	9,6383	03.02.2026
05.02.2026	2581885,05	1320096,86		136165	18,9614	9,6948	18,9614	9,6948	18,8666	9,6463	04.02.2026
06.02.2026	2581102,41	1319696,71		136165	18,9557	9,6919	18,9557	9,6919	18,8609	9,6434	05.02.2026
09.02.2026	2582540,79	1320432,14		136165	18,9663	9,6973	18,9663	9,6973	18,8714	9,6488	06.02.2026
10.02.2026	2583500,19	1320922,67		136165	18,9733	9,7009	18,9733	9,7009	18,8784	9,6524	09.02.2026
11.02.2026	2588789,51	1323627,06		136165	19,0122	9,7208	19,0122	9,7208	18,9172	9,6722	10.02.2026
12.02.2026	2589212,31	1323843,23		136165	19,0153	9,7223	19,0152	9,7223	18,9201	9,6737	11.02.2026
13.02.2026	2590672,92	1324590,03		136165	19,0260	9,7278	19,0259	9,7278	18,9308	9,6792	12.02.2026
16.02.2026	2592618,99	1325585,04		136165	19,0403	9,7351	19,0402	9,7351	18,9450	9,6864	13.02.2026
17.02.2026	2593522,75	1326047,12		136165	19,0469	9,7385	19,0469	9,7385	18,9516	9,6898	16.02.2026
18.02.2026	2594596,19	1326595,97		136165	19,0548	9,7426	19,0549	9,7426	18,9596	9,6939	17.02.2026
19.02.2026	2596064,46	1327346,68		136165	19,0656	9,7481	19,0656	9,7481	18,9703	9,6994	18.02.2026
20.02.2026	2596414,94	1327525,88		136165	19,0682	9,7494	19,0682	9,7494	18,9728	9,7007	19.02.2026
23.02.2026	2598464,89	1328574,00		136165	19,0832	9,7571	19,0832	9,7571	18,9878	9,7083	20.02.2026
24.02.2026	2601050,24	1329895,87		136165	19,1022	9,7668	19,1022	9,7668	19,0067	9,7180	23.02.2026
25.02.2026	2603436,85	1331116,12		136165	19,1197	9,7758	19,1198	9,7758	19,0242	9,7269	24.02.2026
26.02.2026	2606292,97	1332576,43		136165	19,1407	9,7865	19,1407	9,7865	19,0450	9,7376	25.02.2026
27.02.2026	2606142,74	1332499,63		136165	19,1396	9,7859	19,1396	9,7859	19,0439	9,7370	26.02.2026