

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: **EUR**

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.
01.06.2026	2579917,93	1319091,09		135787	18,9997	9,7144	18,9997	9,7144	18,9047	9,6658	29.05.2026
02.06.2026	2573213,66	1315663,25		135787	18,9504	9,6892	18,9504	9,6892	18,8557	9,6408	01.06.2026
03.06.2026	2577564,54	1317887,82		135787	18,9824	9,7056	18,9824	9,7056	18,8876	9,6571	02.06.2026
04.06.2026	2571320,91	1314695,51		135787	18,9364	9,6820	18,9364	9,6820	18,8417	9,6336	03.06.2026
05.06.2026	2574484,71	1316313,13		135787	18,9597	9,6940	18,9597	9,6940	18,8650	9,6455	04.06.2026
08.06.2026	2570421,75	1314235,77		135787	18,9298	9,6787	18,9298	9,6787	18,8352	9,6303	05.06.2026
09.06.2026	2566303,52	1312130,15		135787	18,8995	9,6632	18,8995	9,6632	18,8051	9,6149	08.06.2026
10.06.2026	2569127,84	1313574,21		135787	18,9203	9,6738	18,9203	9,6738	18,8257	9,6254	09.06.2026
11.06.2026	2565188,92	1311560,27		135787	18,8913	9,6590	18,8913	9,6590	18,7969	9,6107	10.06.2026
12.06.2026	2567910,23	1312951,65		135787	18,9113	9,6692	18,9113	9,6692	18,8168	9,6209	11.06.2026
15.06.2026	2574563,86	1316353,60		135787	18,9603	9,6943	18,9603	9,6943	18,8656	9,6458	12.06.2026
16.06.2026	2582654,14	1320490,09		135787	19,0199	9,7247	19,0199	9,7247	18,9248	9,6761	15.06.2026
17.06.2026	2585733,65	1322064,62		135787	19,0426	9,7363	19,0426	9,7363	18,9473	9,6876	16.06.2026
18.06.2026	2584244,91	1321303,44		135787	19,0316	9,7307	19,0316	9,7307	18,9364	9,6820	17.06.2026
19.06.2026	2583304,00	1320822,36		135787	19,0247	9,7272	19,0247	9,7272	18,9296	9,6786	18.06.2026
22.06.2026	2579138,20	1318692,42		135787	18,9940	9,7115	18,9940	9,7115	18,8991	9,6629	19.06.2026
23.06.2026	2581761,89	1320033,90		135787	19,0133	9,7214	19,0133	9,7214	18,9183	9,6728	22.06.2026
24.06.2026	2583825,95	1321089,23		135787	19,0285	9,7291	19,0285	9,7291	18,9333	9,6805	23.06.2026
25.06.2026	2589902,31	1324196,02		135787	19,0733	9,7520	19,0733	9,7520	18,9779	9,7032	24.06.2026
26.06.2026	2591579,82	1325053,72		135787	19,0856	9,7583	19,0856	9,7583	18,9901	9,7095	25.06.2026
29.06.2026	2592735,68	1325644,70		135787	19,0941	9,7627	19,0941	9,7627	18,9987	9,7139	26.06.2026
30.06.2026	2592984,42	1325771,88		135787	19,0960	9,7636	19,0960	9,7636	19,0005	9,7148	29.06.2026