

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ АВАНГАРД" РГ: 53-ДФ/ 11.10.2007 г.

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
01.4.2025 г.	3 230 836,20	3 230 836,20	5 968 086,4696	0,5414	0,5414	0,5414	31.3.2025 г.
02.4.2025 г.	3 248 786,28	3 248 786,28	5 968 086,4696	0,5444	0,5444	0,5444	01.4.2025 г.
03.4.2025 г.	3 255 605,14	3 255 605,14	5 968 086,4696	0,5455	0,5455	0,5455	02.4.2025 г.
04.4.2025 г.	3 088 631,31	3 088 631,31	5 968 086,4696	0,5175	0,5175	0,5175	03.4.2025 г.
07.4.2025 г.	2 972 493,60	2 972 493,60	5 968 183,0879	0,4981	0,4981	0,4981	04.4.2025 г.
08.4.2025 г.	2 974 177,14	2 974 177,14	5 968 183,0879	0,4983	0,4983	0,4983	07.4.2025 г.
09.4.2025 г.	2 972 252,07	2 972 252,07	5 959 940,9609	0,4987	0,4987	0,4987	08.4.2025 г.
10.4.2025 г.	3 062 341,04	3 062 341,04	5 959 940,9609	0,5138	0,5138	0,5138	09.4.2025 г.
11.4.2025 г.	3 007 670,75	3 007 670,75	5 959 940,9609	0,5046	0,5046	0,5046	10.4.2025 г.
14.4.2025 г.	2 993 708,15	2 993 708,15	5 959 940,9609	0,5023	0,5023	0,5023	11.4.2025 г.
15.4.2025 г.	3 012 217,95	3 012 217,95	5 959 940,9609	0,5054	0,5054	0,5054	14.4.2025 г.
16.4.2025 г.	3 035 637,00	3 035 637,00	5 959 940,9609	0,5093	0,5093	0,5093	15.4.2025 г.
17.4.2025 г.	2 986 737,69	2 986 737,69	5 959 940,9609	0,5011	0,5011	0,5011	16.4.2025 г.
22.4.2025 г.	2 995 775,84	2 995 775,84	5 959 940,9609	0,5027	0,5027	0,5027	17.4.2025 г.
23.4.2025 г.	2 969 517,79	2 969 517,79	5 959 940,9609	0,4982	0,4982	0,4982	22.4.2025 г.
24.4.2025 г.	3 024 304,23	3 024 304,23	5 959 940,9609	0,5074	0,5074	0,5074	23.4.2025 г.
25.4.2025 г.	3 106 699,30	3 106 699,30	5 959 940,9609	0,5213	0,5213	0,5213	24.4.2025 г.
28.4.2025 г.	3 135 990,84	3 135 990,84	5 959 940,9609	0,5262	0,5262	0,5262	25.4.2025 г.
29.4.2025 г.	3 132 889,01	3 132 889,01	5 959 940,9609	0,5257	0,5257	0,5257	28.4.2025 г.
30.4.2025 г.	3 145 065,86	3 145 065,86	5 959 940,9609	0,5277	0,5277	0,5277	29.4.2025 г.

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ КЛАСИК" РГ: 52-ДФ/ 11.10.2007 г.

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
01.4.2025 г.	5 425 395,09	5 425 395,09	6 074 389,0908	0,8932	0,8932	0,8932	31.3.2025 г.
02.4.2025 г.	5 447 863,98	5 447 863,98	6 074 389,0908	0,8969	0,8969	0,8969	01.4.2025 г.
03.4.2025 г.	5 449 318,89	5 449 318,89	6 074 389,0908	0,8971	0,8971	0,8971	02.4.2025 г.
04.4.2025 г.	5 292 519,80	5 292 519,80	6 074 389,0908	0,8713	0,8713	0,8713	03.4.2025 г.
07.4.2025 г.	5 167 500,16	5 167 500,16	6 074 389,0908	0,8507	0,8507	0,8507	04.4.2025 г.
08.4.2025 г.	5 147 429,82	5 147 429,82	6 074 389,0908	0,8474	0,8474	0,8474	07.4.2025 г.
09.4.2025 г.	5 146 426,40	5 146 426,40	6 068 975,4581	0,8480	0,8480	0,8480	08.4.2025 г.
10.4.2025 г.	5 195 475,45	5 195 475,45	6 068 975,4581	0,8561	0,8561	0,8561	09.4.2025 г.
11.4.2025 г.	5 157 990,38	5 157 990,38	6 068 975,4581	0,8499	0,8499	0,8499	10.4.2025 г.
14.4.2025 г.	5 134 609,56	5 134 609,56	6 068 975,4581	0,8460	0,8460	0,8460	11.4.2025 г.
15.4.2025 г.	5 166 231,39	5 166 231,39	6 068 975,4581	0,8513	0,8513	0,8513	14.4.2025 г.
16.4.2025 г.	5 197 195,68	5 197 195,68	6 068 975,4581	0,8564	0,8564	0,8564	15.4.2025 г.
17.4.2025 г.	5 150 560,68	5 150 560,68	6 068 975,4581	0,8487	0,8487	0,8487	16.4.2025 г.
22.4.2025 г.	5 169 503,20	5 169 503,20	6 068 975,4581	0,8518	0,8518	0,8518	17.4.2025 г.
23.4.2025 г.	5 161 180,38	5 161 180,38	6 068 975,4581	0,8504	0,8504	0,8504	22.4.2025 г.
24.4.2025 г.	5 215 838,34	5 215 838,34	6 068 975,4581	0,8594	0,8594	0,8594	23.4.2025 г.
25.4.2025 г.	5 284 022,79	5 284 022,79	6 068 975,4581	0,8707	0,8707	0,8707	24.4.2025 г.
28.4.2025 г.	5 307 064,12	5 307 064,12	6 068 975,4581	0,8745	0,8745	0,8745	25.4.2025 г.
29.4.2025 г.	5 305 127,61	5 305 127,61	6 068 975,4581	0,8741	0,8741	0,8741	28.4.2025 г.
30.4.2025 г.	5 316 364,82	5 316 364,82	6 068 975,4581	0,8760	0,8760	0,8760	29.4.2025 г.

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ ГАРАНТ" РГ: 51-ДФ/ 11.10.2007 г.

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
01.4.2025 г.	4 763 070,52	4 763 070,52	3 859 765,9815	1,2340	1,2340	1,2340	31.3.2025 г.
02.4.2025 г.	4 771 831,90	4 771 831,90	3 859 765,9815	1,2363	1,2363	1,2363	01.4.2025 г.
03.4.2025 г.	4 770 147,56	4 770 147,56	3 859 765,9815	1,2359	1,2359	1,2359	02.4.2025 г.
04.4.2025 г.	4 733 301,07	4 733 301,07	3 859 765,9815	1,2263	1,2263	1,2263	03.4.2025 г.
07.4.2025 г.	4 379 625,16	4 379 625,16	3 615 331,3659	1,2114	1,2114	1,2114	04.4.2025 г.
08.4.2025 г.	4 360 876,14	4 360 876,14	3 615 331,3659	1,2062	1,2062	1,2062	07.4.2025 г.
09.4.2025 г.	4 361 737,38	4 361 737,38	3 615 331,3659	1,2065	1,2065	1,2065	08.4.2025 г.
10.4.2025 г.	4 345 884,44	4 345 884,44	3 615 331,3659	1,2021	1,2021	1,2021	09.4.2025 г.
11.4.2025 г.	4 344 958,97	4 344 958,97	3 615 331,3659	1,2018	1,2018	1,2018	10.4.2025 г.
14.4.2025 г.	4 331 828,14	4 331 828,14	3 615 331,3659	1,1982	1,1982	1,1982	11.4.2025 г.
15.4.2025 г.	4 349 641,52	4 349 641,52	3 615 331,3659	1,2031	1,2031	1,2031	14.4.2025 г.
16.4.2025 г.	4 366 545,15	4 366 545,15	3 615 331,3659	1,2078	1,2078	1,2078	15.4.2025 г.
17.4.2025 г.	4 361 320,05	4 361 320,05	3 615 331,3659	1,2063	1,2063	1,2063	16.4.2025 г.
22.4.2025 г.	4 381 757,82	4 381 757,82	3 615 331,3659	1,2120	1,2120	1,2120	17.4.2025 г.
23.4.2025 г.	4 383 100,19	4 383 100,19	3 615 331,3659	1,2124	1,2124	1,2124	22.4.2025 г.
24.4.2025 г.	4 394 862,44	4 394 862,44	3 615 331,3659	1,2156	1,2156	1,2156	23.4.2025 г.
25.4.2025 г.	4 410 253,34	4 410 253,34	3 615 331,3659	1,2199	1,2199	1,2199	24.4.2025 г.
28.4.2025 г.	4 417 537,11	4 417 537,11	3 615 331,3659	1,2219	1,2219	1,2219	25.4.2025 г.
29.4.2025 г.	4 420 334,31	4 420 334,31	3 615 331,3659	1,2227	1,2227	1,2227	28.4.2025 г.
30.4.2025 г.	4 426 943,15	4 426 943,15	3 615 331,3659	1,2245	1,2245	1,2245	29.4.2025 г.

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПФБК ВОСТОК" РГ: 87-ДФ/ 17.05.2010 г.

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
01.4.2025 г.	669 560,51	669 560,51	1 507 297,7832	0,4442	0,4442	0,4442	31.3.2025 г.
02.4.2025 г.	673 982,76	673 982,76	1 507 297,7832	0,4471	0,4471	0,4471	01.4.2025 г.
03.4.2025 г.	677 306,99	677 306,99	1 507 297,7832	0,4494	0,4494	0,4494	02.4.2025 г.
04.4.2025 г.	642 807,91	642 807,91	1 507 297,7832	0,4265	0,4265	0,4265	03.4.2025 г.
07.4.2025 г.	620 886,02	620 886,02	1 507 297,7832	0,4119	0,4119	0,4119	04.4.2025 г.
08.4.2025 г.	624 335,14	624 335,14	1 507 297,7832	0,4142	0,4142	0,4142	07.4.2025 г.
09.4.2025 г.	622 622,35	622 622,35	1 507 297,7832	0,4131	0,4131	0,4131	08.4.2025 г.
10.4.2025 г.	648 073,67	648 073,67	1 507 297,7832	0,4300	0,4300	0,4300	09.4.2025 г.
11.4.2025 г.	632 207,44	632 207,44	1 507 297,7832	0,4194	0,4194	0,4194	10.4.2025 г.
14.4.2025 г.	629 384,71	629 384,71	1 507 297,7832	0,4176	0,4176	0,4176	11.4.2025 г.
15.4.2025 г.	632 737,34	632 737,34	1 507 297,7832	0,4198	0,4198	0,4198	14.4.2025 г.
16.4.2025 г.	637 811,38	637 811,38	1 507 297,7832	0,4231	0,4231	0,4231	15.4.2025 г.
17.4.2025 г.	625 507,00	625 507,00	1 507 297,7832	0,4150	0,4150	0,4150	16.4.2025 г.
22.4.2025 г.	626 846,71	626 846,71	1 507 297,7832	0,4159	0,4159	0,4159	17.4.2025 г.
23.4.2025 г.	619 586,29	619 586,29	1 507 297,7832	0,4111	0,4111	0,4111	22.4.2025 г.
24.4.2025 г.	631 763,59	631 763,59	1 507 297,7832	0,4191	0,4191	0,4191	23.4.2025 г.
25.4.2025 г.	641 724,14	641 724,14	1 483 396,3800	0,4326	0,4326	0,4326	24.4.2025 г.
28.4.2025 г.	648 557,33	648 557,33	1 483 396,3800	0,4372	0,4372	0,4372	25.4.2025 г.
29.4.2025 г.	647 454,95	647 454,95	1 483 396,3800	0,4365	0,4365	0,4365	28.4.2025 г.
30.4.2025 г.	650 155,79	650 155,79	1 483 396,3800	0,4383	0,4383	0,4383	29.4.2025 г.