

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
01.6.2022 г.	1 352 593,77	1 352 593,77	2 899 501,1018	0,4665	0,4665	0,4665	31.5.2022 г.
02.6.2022 г.	1 354 879,54	1 354 879,54	2 899 501,1018	0,4673	0,4673	0,4673	01.6.2022 г.
03.6.2022 г.	1 360 913,33	1 360 913,33	2 899 501,1018	0,4694	0,4694	0,4694	02.6.2022 г.
06.6.2022 г.	1 346 155,25	1 346 155,25	2 899 501,1018	0,4643	0,4643	0,4643	03.6.2022 г.
07.6.2022 г.	1 351 057,83	1 351 057,83	2 899 501,1018	0,4660	0,4660	0,4660	06.6.2022 г.
08.6.2022 г.	1 354 504,24	1 354 504,24	2 899 501,1018	0,4672	0,4672	0,4672	07.6.2022 г.
09.6.2022 г.	1 356 354,47	1 356 354,47	2 899 501,1018	0,4678	0,4678	0,4678	08.6.2022 г.
10.6.2022 г.	1 344 479,96	1 344 479,96	2 899 501,1018	0,4637	0,4637	0,4637	09.6.2022 г.
13.6.2022 г.	1 326 039,28	1 326 039,28	2 899 501,1018	0,4573	0,4573	0,4573	10.6.2022 г.
14.6.2022 г.	1 311 948,54	1 311 948,54	2 899 501,1018	0,4525	0,4525	0,4525	13.6.2022 г.
15.6.2022 г.	1 309 947,88	1 309 947,88	2 899 501,1018	0,4518	0,4518	0,4518	14.6.2022 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
01.6.2022 г.	2 353 939,51	2 353 939,51	3 041 459,1380	0,7740	0,7740	0,7740	31.5.2022 г.
02.6.2022 г.	2 352 027,46	2 352 027,46	3 041 459,1380	0,7733	0,7733	0,7733	01.6.2022 г.
03.6.2022 г.	2 361 309,51	2 361 309,51	3 046 114,5110	0,7752	0,7752	0,7752	02.6.2022 г.
06.6.2022 г.	2 351 550,44	2 351 550,44	3 046 114,5110	0,7720	0,7720	0,7720	03.6.2022 г.
07.6.2022 г.	2 355 484,20	2 355 484,20	3 046 114,5110	0,7733	0,7733	0,7733	06.6.2022 г.
08.6.2022 г.	2 356 610,20	2 356 610,20	3 046 114,5110	0,7736	0,7736	0,7736	07.6.2022 г.
09.6.2022 г.	2 353 505,07	2 353 505,07	3 046 114,5110	0,7726	0,7726	0,7726	08.6.2022 г.
10.6.2022 г.	2 341 517,97	2 341 517,97	3 046 114,5110	0,7687	0,7687	0,7687	09.6.2022 г.
13.6.2022 г.	2 327 902,56	2 327 902,56	3 046 114,5110	0,7642	0,7642	0,7642	10.6.2022 г.
14.6.2022 г.	2 311 884,52	2 311 884,52	3 046 114,5110	0,7590	0,7590	0,7590	13.6.2022 г.
15.6.2022 г.	2 308 460,63	2 308 460,63	3 046 114,5110	0,7578	0,7578	0,7578	14.6.2022 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
01.6.2022 г.	2 039 965,32	2 039 965,32	1 773 541,7677	1,1502	1,1502	1,1502	31.5.2022 г.
02.6.2022 г.	2 037 954,33	2 037 954,33	1 773 541,7677	1,1491	1,1491	1,1491	01.6.2022 г.
03.6.2022 г.	2 038 967,95	2 038 967,95	1 773 541,7677	1,1497	1,1497	1,1497	02.6.2022 г.
06.6.2022 г.	2 038 721,09	2 038 721,09	1 773 541,7677	1,1495	1,1495	1,1495	03.6.2022 г.
07.6.2022 г.	2 039 198,63	2 039 198,63	1 773 541,7677	1,1498	1,1498	1,1498	06.6.2022 г.
08.6.2022 г.	2 036 807,33	2 036 807,33	1 773 541,7677	1,1484	1,1484	1,1484	07.6.2022 г.
09.6.2022 г.	2 035 877,65	2 035 877,65	1 773 541,7677	1,1479	1,1479	1,1479	08.6.2022 г.
10.6.2022 г.	2 024 925,76	2 024 925,76	1 773 541,7677	1,1417	1,1417	1,1417	09.6.2022 г.
13.6.2022 г.	2 015 387,62	2 015 387,62	1 773 541,7677	1,1364	1,1364	1,1364	10.6.2022 г.
14.6.2022 г.	1 999 165,35	1 999 165,35	1 773 541,7677	1,1272	1,1272	1,1272	13.6.2022 г.
15.6.2022 г.	1 991 511,79	1 991 511,79	1 773 541,7677	1,1229	1,1229	1,1229	14.6.2022 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
01.6.2022 г.	439 486,51	439 486,51	1 107 972,6656	0,3967	N.A.	N.A.	31.5.2022 г.
02.6.2022 г.	439 856,76	439 856,76	1 107 972,6656	0,3970	N.A.	N.A.	01.6.2022 г.
03.6.2022 г.	440 487,90	440 487,90	1 107 972,6656	0,3976	N.A.	N.A.	02.6.2022 г.
06.6.2022 г.	438 959,97	438 959,97	1 107 972,6656	0,3962	N.A.	N.A.	03.6.2022 г.
07.6.2022 г.	439 703,25	439 703,25	1 107 972,6656	0,3969	N.A.	N.A.	06.6.2022 г.
08.6.2022 г.	441 407,04	441 407,04	1 107 972,6656	0,3984	N.A.	N.A.	07.6.2022 г.
09.6.2022 г.	436 960,67	436 960,67	1 107 972,6656	0,3944	N.A.	N.A.	08.6.2022 г.
10.6.2022 г.	436 553,02	436 553,02	1 107 972,6656	0,3940	N.A.	N.A.	09.6.2022 г.
13.6.2022 г.	442 065,74	442 065,74	1 107 972,6656	0,3990	N.A.	N.A.	10.6.2022 г.
14.6.2022 г.	445 940,19	445 940,19	1 107 972,6656	0,4025	N.A.	N.A.	13.6.2022 г.
15.6.2022 г.	445 926,77	445 926,77	1 107 972,6656	0,4025	N.A.	N.A.	14.6.2022 г.

* Съветът на директорите на УД ПФБК Асет Мениджмънт АД, на основание чл. 22, ал 1 от Правилата на договорен фонд ПФБК Восток и чл. 22, ал 1, т. 1 и т. 2 от ЗДКИСДПКИ, взе решение за временно спиране на издаването и обратното изкупуване на дялове на договорен фонд ПФБК Восток, считано от 01.03.2022 г.