

**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.                                              |
| 03.08.2026         | 2562853,86                       | 1310366,37                        |                                           | 135764                  | 18,8773                                      | 9,6518                                        | 18,8773                  | 9,6518                    | 18,7829                          | 9,6035                            | 31.07.2026                                       |
| 04.08.2026         | 2571185,65                       | 1314626,35                        |                                           | 135764                  | 18,9386                                      | 9,6832                                        | 18,9386                  | 9,6832                    | 18,8440                          | 9,6348                            | 03.08.2026                                       |
| 05.08.2026         | 2575010,87                       | 1316582,15                        |                                           | 135764                  | 18,9668                                      | 9,6976                                        | 18,9668                  | 9,6976                    | 18,8720                          | 9,6491                            | 04.08.2026                                       |
| 06.08.2026         | 2576503,72                       | 1317345,43                        |                                           | 135764                  | 18,9778                                      | 9,7032                                        | 18,9778                  | 9,7032                    | 18,8829                          | 9,6547                            | 05.08.2026                                       |
| 07.08.2026         | 2573652,13                       | 1315887,44                        |                                           | 135764                  | 18,9568                                      | 9,6925                                        | 18,9568                  | 9,6925                    | 18,8621                          | 9,6440                            | 06.08.2026                                       |
| 10.08.2026         | 2577325,28                       | 1317765,49                        |                                           | 135764                  | 18,9839                                      | 9,7063                                        | 18,9839                  | 9,7063                    | 18,8890                          | 9,6578                            | 07.08.2026                                       |
| 11.08.2026         | 2574325,00                       | 1316231,47                        |                                           | 135764                  | 18,9618                                      | 9,6950                                        | 18,9618                  | 9,6950                    | 18,8670                          | 9,6465                            | 10.08.2026                                       |
| 12.08.2026         | 2573091,12                       | 1315600,60                        |                                           | 135764                  | 18,9527                                      | 9,6903                                        | 18,9527                  | 9,6903                    | 18,8578                          | 9,6418                            | 11.08.2026                                       |
| 13.08.2026         | 2574282,56                       | 1316209,77                        |                                           | 135764                  | 18,9615                                      | 9,6948                                        | 18,9615                  | 9,6948                    | 18,8666                          | 9,6463                            | 12.08.2026                                       |
| 14.08.2026         | 2578597,91                       | 1318416,17                        |                                           | 135764                  | 18,9932                                      | 9,7111                                        | 18,9932                  | 9,7111                    | 18,8983                          | 9,6625                            | 13.08.2026                                       |
| 17.08.2026         | 2572455,93                       | 1315275,83                        |                                           | 135764                  | 18,9480                                      | 9,6880                                        | 18,9480                  | 9,6880                    | 18,8533                          | 9,6396                            | 14.08.2026                                       |
| 18.08.2026         | 2570817,04                       | 1314437,88                        |                                           | 135764                  | 18,9359                                      | 9,6818                                        | 18,9359                  | 9,6818                    | 18,8413                          | 9,6334                            | 17.08.2026                                       |
| 19.08.2026         | 2564890,47                       | 1311407,68                        |                                           | 135764                  | 18,8923                                      | 9,6595                                        | 18,8923                  | 9,6595                    | 18,7979                          | 9,6112                            | 18.08.2026                                       |
| 20.08.2026         | 2565654,32                       | 1311798,22                        |                                           | 135764                  | 18,8979                                      | 9,6623                                        | 18,8979                  | 9,6623                    | 18,8033                          | 9,6140                            | 19.08.2026                                       |
| 21.08.2026         | 2562580,06                       | 1310226,38                        |                                           | 135764                  | 18,8753                                      | 9,6508                                        | 18,8753                  | 9,6508                    | 18,7809                          | 9,6025                            | 20.08.2026                                       |
| 24.08.2026         | 2561625,26                       | 1309738,20                        |                                           | 135764                  | 18,8682                                      | 9,6472                                        | 18,8682                  | 9,6472                    | 18,7739                          | 9,5990                            | 21.08.2026                                       |
| 25.08.2026         | 2563190,78                       | 1310538,64                        |                                           | 135764                  | 18,8798                                      | 9,6531                                        | 18,8798                  | 9,6531                    | 18,7854                          | 9,6048                            | 24.08.2026                                       |
| 26.08.2026         | 2569628,69                       | 1313830,29                        |                                           | 135764                  | 18,9272                                      | 9,6773                                        | 18,9272                  | 9,6773                    | 18,8325                          | 9,6289                            | 25.08.2026                                       |
| 27.08.2026         | 2567751,34                       | 1312870,41                        |                                           | 135764                  | 18,9133                                      | 9,6702                                        | 18,9133                  | 9,6702                    | 18,8187                          | 9,6218                            | 26.08.2026                                       |
| 28.08.2026         | 2565613,95                       | 1311777,58                        |                                           | 135764                  | 18,8976                                      | 9,6622                                        | 18,8976                  | 9,6622                    | 18,8031                          | 9,6139                            | 27.08.2026                                       |
| 31.08.2026         | 2563905,78                       | 1310904,21                        |                                           | 135764                  | 18,8850                                      | 9,6558                                        | 18,8850                  | 9,6558                    | 18,7907                          | 9,6075                            | 28.08.2026                                       |