**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 евро. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял /евро./ | Емисионна стойност /евро./ | Цена на обратно изкупуване /евро./ | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 01.10.2026 | 1280264,58 | | 135764 | 9,4301 | 9,4301 | 9,3829 | 30.09.2026 |
| 02.10.2026 | 1276015,44 | | 135466 | 9,4195 | 9,4195 | 9,3724 | 01.10.2026 |
| 05.10.2026 | 1277759,68 | | 135466 | 9,4323 | 9,4323 | 9,3851 | 02.10.2026 |
| 06.10.2026 | 1279053,38 | | 135466 | 9,4419 | 9,4419 | 9,3947 | 05.10.2026 |
| 07.10.2026 | 1283922,32 | | 135466 | 9,4778 | 9,4778 | 9,4304 | 06.10.2026 |
| 08.10.2026 | 1281890,82 | | 135466 | 9,4628 | 9,4628 | 9,4155 | 07.10.2026 |
| 09.10.2026 | 1282366,00 | | 135466 | 9,4663 | 9,4663 | 9,4190 | 08.10.2026 |
| 12.10.2026 | 1284548,28 | | 135466 | 9,4824 | 9,4824 | 9,4350 | 09.10.2026 |
| 13.10.2026 | 1286005,81 | | 135466 | 9,4932 | 9,4932 | 9,4457 | 12.10.2026 |
| 14.10.2026 | 1288781,54 | | 135466 | 9,5137 | 9,5137 | 9,4661 | 13.10.2026 |
| 15.10.2026 | 1288211,30 | | 135466 | 9,5095 | 9,5095 | 9,4620 | 14.10.2026 |
| 16.10.2026 | 1292954,82 | | 135466 | 9,5445 | 9,5445 | 9,4968 | 15.10.2026 |
| 19.10.2026 | 1292429,92 | | 135466 | 9,5406 | 9,5406 | 9,4929 | 16.10.2026 |
| 20.10.2026 | 1289043,75 | | 135466 | 9,5156 | 9,5156 | 9,4680 | 19.10.2026 |
| 21.10.2026 | 1289966,08 | | 135466 | 9,5224 | 9,5224 | 9,4748 | 20.10.2026 |
| 22.10.2026 | 1288253,16 | | 135466 | 9,5098 | 9,5098 | 9,4623 | 21.10.2026 |
| 23.10.2026 | 1287866,98 | | 135466 | 9,5069 | 9,5069 | 9,4594 | 22.10.2026 |
| 26.10.2026 | 1287290,84 | | 135466 | 9,5027 | 9,5027 | 9,4552 | 23.10.2026 |
| 27.10.2026 | 1288289,89 | | 135466 | 9,5101 | 9,5101 | 9,4625 | 26.10.2026 |
| 28.10.2026 | 1288914,96 | | 135466 | 9,5147 | 9,5147 | 9,4671 | 27.10.2026 |
| 29.10.2026 | 1289117,09 | | 135466 | 9,5162 | 9,5162 | 9,4686 | 28.10.2026 |
| 30.10.2026 | 1290921,03 | | 135466 | 9,5295 | 9,5295 | 9,4819 | 29.10.2026 |