

На основание Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ЦКБ ГАРАНТ, Ви уведомяваме, че за 15.01.2026 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

- Емисионната стойност: 9.6426 евро на един дял
- Нетната стойност на активите на един дял: 9.6426 евро.
- Цена на обратно изкупуване: 9.5944 евро на един дял

По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките подадени на предишния работен ден.

Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.

Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.

- Брой дялове в обращение: 136165 бр.
- Нетна стойност на активите: 1312978.88 евро.

Цените са валидни за поръчки подадени на 14.01.2026 год. до 16.00 ч.