

На основание Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ЦКБ АКТИВ, Ви уведомяваме, че за 30.12.2025 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

- Емисионната стойност: 11.8687 лв. / 6.0684 евро на един дял
- Нетната стойност на активите на един дял: 11.8687 лв. / 6.0684 евро.
- Цена на обратно изкупуване: 11.8094 лв./ 6.0380 евро на един дял
- Стандартно отклонение: 3.31 %

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: 2623879 бр.
- Нетна стойност на активите: 31142017.61 лв. / 15922660.77 евро.

Публикуваните цени са на основание изискването на чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. на Комисия за финансов надзор и по тях не се изпълняват поръчки.