

На основание Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ЦКБ АКТИВ, Ви уведомяваме, че за 06.01.2026 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

-Емисионната стойност: 6.1004 евро на един дял

-Нетната стойност на активите на един дял: 6.1004 евро.

-Цена на обратно изкупуване: 6.0699 евро на един дял

-Стандартно отклонение: 3.35 %

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: 2623879 бр.

-Нетна стойност на активите: 16006585.74 евро.

Цените са валидни за поръчки подадени на 05.01.2026 год. до 16.00 ч.