

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

-Емисионната стойност: 9.6177 евро на един дял

-Нетната стойност на активите на един дял: 9.6177 евро.

-Цена на обратно изкупуване: 9.5696 евро на един дял

-Стандартно отклонение: 3.83 %

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: 1309597.00 евро.

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