

На основание Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ЦКБ Гарант , Ви уведомяваме, че за 16.09.2016 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

-Емисионната стойност: 15.7976 лв. на един дял

-Нетната стойност на активите на един дял: 15.7976 лв.

-Цена на обратно изкупуване: 15.7976 лв. 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 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.

Към 15.09.2016 год.:

-Брой дялове в обращение: 143,504 бр.

-Нетна стойност на активите: 2,267,024.84 лв.