

На основание Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ЦКБ ГАРАНТ, Ви уведомяваме, че за 31.08.2023 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

- Емисионната стойност: 16.0944 лв. на един дял
- Нетната стойност на активите на един дял: 16.0944 лв.
- Цена на обратно изкупуване: 16.0139 лв. на един дял
- Стандартно отклонение: 3.44 %

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: 131981 бр.
- Нетна стойност на активите: 2124156.14 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 30.08.2023 год. до 16.00 ч.