

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

-Емисионната стойност:10.2063 лв. на един дял

-Нетната стойност на активите на един дял: 10.2063 лв.

-Цена на обратно изкупуване:10.1553 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 0.50 % 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:2,287,460 бр.

-Нетна стойност на активите:23,346,520.94 лв.