

На основание Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ЦКБ ПРАЙВИТ, Ви уведомяваме, че за 30.12.2025 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

- Емисионната стойност: 1.1671 лв. / 0.5967 евро на един дял
- Нетната стойност на активите на един дял: 1.1671 лв. / 0.5967 евро.
- Цена на обратно изкупуване: 1.1613 лв./ 0.5937 евро на един дял
- Стандартно отклонение: 10.7 %

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: 2836827 бр.
- Нетна стойност на активите: 3310845.00 лв. / 1692808.17 евро.

Публикуваните цени са на основание изискването на чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. на Комисия за финансов надзор и по тях не се изпълняват поръчки.