

На основание Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ЦКБ ПРАЙВИТ, Ви уведомяваме, че за 10.09.2025 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

-Емисионната стойност: 1.1186 лв. / 0.5719 евро на един дял

-Нетната стойност на активите на един дял: 1.1186 лв. / 0.5719 евро.

-Цена на обратно изкупуване: 1.1130 лв./ 0.5691 евро на един дял

-Стандартно отклонение: 10.33 %

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: 2828171 бр.

-Нетна стойност на активите: 3163505.23 лв. / 1617474.54 евро.

Цените са валидни за поръчки подадени на 09.09.2025 год. до 16.00 ч.

До 31.12.2025 г. емитиране и обратно изкупуване на дялове се извършва само в лева.