

На основание Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ПРАЙМ АСЕТС Ви уведомяваме, че определената емисионна стойност и цена за обратно изкупуване на дялове изчислени на 20.07.2026 г. са както следва:

НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	43,200,507.99
ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ	68194776
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДЯЛ	0.6335
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	0.6335
ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ	0.6335

Стойностите за изчислени спрямо портфейла на Фонда към 17.07.2026 г.

Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до предходния работен ден.