

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 03.09.2026 г. са както следва:

НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	42,765,389.52
ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ	68194776
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДЯЛ	0.6271
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	0.6271
ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ	0.6271

Стойностите за изчислени спрямо портфейла на Фонда към 02.09.2026 г.

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