



УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

На основание Проспекта за публично предлагане на дялове на **ДФ ЦКБ ПРАЙВИТ**, Ви уведомяваме, че за 28.01.2026 г. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

- Нетна стойност на активите на един дял: 0.6015 евро
- Емисионна стойност на един дял: 0.6015 евро
- Цена на обратно изкупуване на един дял: 0.5985 евро

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 обратното изкупуване.

- Нетна стойност на активите: 1706475.99 евро
- Брой дялове в обращение: 2836827 бр.

Цените са валидни за поръчки подадени на 27.01.2026 г. до 16.00 часа.