

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 30.09.2025 г. са както следва:

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ЛВ/ЕВРО | 1.1889 / 0.6079 |
| ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ЛВ/ЕВРО | 1.1889 / 0.6079 |
| ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ | 68194776 |
| НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ ЛВ/ЕВРО | 81075828.57 / 41453412.91 |

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

Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 29.09.2025