

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 19.03.2026 г. са както следва:

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	0.6243
ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ	0.6243
ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ	68194776
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	42,576,961.88

Стойностите за изчислени спрямо портфейла на Фонда към 18.03.2026 г.

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