

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 29.06.2026 г. са както следва:

НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	43,113,714.58
ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ	68194776
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДЯЛ	0.6322
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	0.6322
ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ	0.6322

Стойностите за изчислени спрямо портфейла на Фонда към 26.06.2026 г.

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