На основание Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ЦКБ ПРАЙВИТ, Ви уведомяваме, че за 15.01.2026 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:
-Емисионната стойност: 0.6064 евро на един дял
-Нетната стойност на активите на един дял: 0.6064 евро.
-Цена на обратно изкупуване: 0.6034 евро на един дял
По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките подадени на предишния работен ден.
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 обратно изкупуване.
-Брой дялове в обращение: 2836827 бр.
-Нетна стойност на активите: 1720351.80 евро.
Цените са валидни за поръчки подадени на 14.01.2026 год. до 16.00 ч.