

На основание Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ЦКБ ПРАЙВИТ, Ви уведомяваме, че за 05.09.2023 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

-Емисионната стойност: 1.0679 лв. на един дял

-Нетната стойност на активите на един дял: 1.0679 лв.

-Цена на обратно изкупуване: 1.0626 лв. на един дял

-Стандартно отклонение: 8.85 %

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: 2712452 бр.

-Нетна стойност на активите: 2896499.57 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 04.09.2023 год. до 16.00 ч.