|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на **ДФ"Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж"** Ви уведомяваме, че на 02.02.2018 год. стойностите на дяловете са: | | |
| **Цена на 1 дял към 02.02.2018** | | **BGN** |
| **Нетна стойност на активите на дял** | | **1.2683** |
| **Емисионна стойност на дял** | | **1.2683** |
| **Цена на обратно изкупуване** | | |
| **за инвестиции над 6 месеца** | **за инвестиции под 6 месеца** | |
| **1.2683** | **1.2594** | |
| **Брой дялове в обръщение** | | **7 939 811.1150** |
| **Нетна стойност на активите на фонда** | | **10 070 324.09** |
| **Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 02.02.2018** | | |
| Емисионната стойност на дял от ДФ"Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, намалена с такса от 0.70% за инвестиция под 6 месеца и без такса за инвестиция над 6 месеца. | | |