

На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на **ДФ "Райфайзен Консервативен Фонд България"** Ви уведомяваме, че на 16.02.2021 год. стойностите на дяловете са:

<b>Цена на 1 дял към 16.02.2021</b>		<b>BGN</b>
<b>Нетна стойност на активите на дял</b>		<b>1.5245</b>
<b>Емисионна стойност на дял</b>		<b>1.5245</b>
<b>Цена на обратно изкупуване</b>		
<b>за инвестиции над 1 год.</b>		<b>за инвестиции до 1 год.</b>
<b>1.5245</b>		<b>1.5199</b>
<b>Брой дялове в обръщение</b>		<b>74 268 455.7196</b>
<b>Нетна стойност на активите на фонда</b>		<b>113 224 645.37</b>
<b>Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 16.02.2021</b>		

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен Консервативен Фонд България", 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 дял от ДФ "Райфайзен Консервативен Фонд България", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, намалена с такса от 0.30% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).