

На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на **ДФ"Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж"** Ви уведомяваме, че на 07.01.2022 год. стойностите на дяловете са:

Цена на 1 дял към 07.01.2022	BGN
Нетна стойност на активите на дял	1.6648
Емисионна стойност на дял	1.6648
Цена на обратно изкупуване	
за инвестиции над 6 месеца	за инвестиции под 6 месеца
1.6648	1.6531
Брой дялове в обръщение	11 970 653.9224
Нетна стойност на активите на фонда	19 928 957.43
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 07.01.2022	

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 дял 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.