

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

Цена на 1 дял към 07.01.2022		EUR
Нетна стойност на активите на дял		1.1270
Емисионна стойност на дял		1.1270
Цена на обратно изкупуване		
за инвестиции над 1 год.	за инвестиции до 1 год.	
1.1270	1.1236	
Брой дялове в обръщение		13 277 393.4432
Нетна стойност на активите на фонда		14 963 523.39
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 07.01.2022		

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