

На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на **ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева"** 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		0.9231
Емисионна стойност на дял		0.9231
Цена на обратно изкупуване		
за инвестиции над 1 год.		за инвестиции до 1 год.
0.9231		0.9203
Брой дялове в обръщение		3 607 259.2789
Нетна стойност на активите на фонда		3 329 741.34
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 07.01.2022		

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в лева", 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 в лева", 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).