

На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на **ДФ "Райфайзен Консервативен Фонд България"** 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		1.5050
Емисионна стойност на дял		1.5050
Цена на обратно изкупуване		
за инвестиции над 1 год.		за инвестиции до 1 год.
1.5050		1.5005
Брой дялове в обръщение		75 540 095.4965
Нетна стойност на активите на фонда		113 688 453.39
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 07.01.2022		

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).