

На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на **ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс”** 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	1.0980
Емисионна стойност на дял	1.0980
Цена на обратно изкупуване	
за инвестиции над 1 год.	за инвестиции до 1 год.
1.0980	1.0925
Брой дялове в обръщение	25 650 813.9506
Нетна стойност на активите на фонда	28 163 413.20

Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 07.01.2022

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Микс", 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) Фонд Глобален Микс", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.50% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).