

На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на **ДФ "Райфайзен Консервативен Фонд България"** Ви уведомяваме, че на 25.04.2018 год. стойностите на дяловете са:

| | | |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------|
| Цена на 1 дял към 25.04.2018 | | BGN |
| Нетна стойност на активите на дял | | 1.5107 |
| Емисионна стойност на дял | | 1.5107 |
| Цена на обратно изкупуване | | |
| за инвестиции над 1 год. | | за инвестиции до 1 год. |
| 1.5107 | | 1.5062 |
| Брой дялове в обръщение | | 73 774 927.0565 |
| Нетна стойност на активите на фонда | | 111 451 982.40 |

Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 25.04.2018

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).