

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

<b>Цена на 1 дял към 07.01.2022</b>		<b>BGN</b>
<b>Нетна стойност на активите на дял</b>		<b>1.1457</b>
<b>Емисионна стойност на дял</b>		<b>1.1457</b>
<b>Цена на обратно изкупуване</b>		
<b>за инвестиции над 1 год.</b>	<b>за инвестиции до 1 год.</b>	
<b>1.1457</b>	<b>1.1388</b>	
<b>Брой дялове в обръщение</b>		<b>17 028 043.2541</b>
<b>Нетна стойност на активите на фонда</b>		<b>19 508 361.22</b>
<b>Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 07.01.2022</b>		

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд", 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) Глобален Балансиран фонд", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.60% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).