

На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на **ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс”** Ви уведомяваме, че на 16.09.2021 год. стойностите на дяловете са:

Цена на 1 дял към 16.09.2021	EUR
Нетна стойност на активите на дял	1.1030
Емисионна стойност на дял	1.1030
Цена на обратно изкупуване	
за инвестиции над 1 год.	за инвестиции до 1 год.
1.1030	1.0975
Брой дялове в обръщение	21 992 188.5261
Нетна стойност на активите на фонда	24 258 051.73

Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 16.09.2021

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).