

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Райфайзен Асет Мениджмънт България ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Райфайзен Консервативен фонд България

РГ:

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата	НСА	брой дялове в обръщение	НСА на дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	
					При срок на инвестицията над 1 година	При срок на инвестицията под 1 година
18.04.2017	92 011 130.30	61 086 000.0017	1.5063	1.5063	1.5063	1.5018
19.04.2017	92 148 918.48	61 177 822.2047	1.5062	1.5062	1.5062	1.5017
20.04.2017	92 140 190.41	61 166 571.2459	1.5064	1.5064	1.5064	1.5019
21.04.2017	92 246 857.94	61 230 991.4443	1.5065	1.5065	1.5065	1.5020
24.04.2017	92 308 182.78	61 278 157.0037	1.5064	1.5064	1.5064	1.5019
25.04.2017	92 514 015.83	61 379 806.6327	1.5072	1.5072	1.5072	1.5027
26.04.2017	93 314 556.78	61 904 824.7864	1.5074	1.5074	1.5074	1.5029
27.04.2017	93 379 749.24	61 937 971.7197	1.5076	1.5076	1.5076	1.5031
28.04.2017	93 436 693.22	61 973 587.8994	1.5077	1.5077	1.5077	1.5032

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Райфайзен Асет Мениджмънт България ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема:ДФ Райфайзен България Фонд Активна защита

РГ:

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата	НСА /в BGN/	НСА /в EUR/	брой дялове в обръщение	НСА на един дял /в EUR/	Емисионна стойност /в EUR/	Цена на обратно изкупуване	
						При срок на инвестицията над 1 година	При срок на инвестицията под 1 година
18.04.2017	54 379 704.03	27 803 901.17	23 078 947.6272	1.2047	1.2047	1.2047	1.2011
19.04.2017	54 342 424.22	27 784 840.31	23 098 012.8330	1.2029	1.2029	1.2029	1.1993
20.04.2017	54 246 833.60	27 735 965.60	23 096 593.6818	1.2009	1.2009	1.2009	1.1973
21.04.2017	54 348 084.17	27 787 734.20	23 109 416.9747	1.2024	1.2024	1.2024	1.1988
24.04.2017	54 348 508.67	27 787 951.24	23 146 911.9951	1.2005	1.2005	1.2005	1.1969
25.04.2017	54 230 651.47	27 727 691.81	23 157 740.3831	1.1973	1.1973	1.1973	1.1937
26.04.2017	54 325 575.94	27 776 225.92	23 173 216.8745	1.1986	1.1986	1.1986	1.1950
27.04.2017	54 385 044.66	27 806 631.80	23 207 441.3026	1.1982	1.1982	1.1982	1.1946
28.04.2017	54 416 948.81	27 822 944.13	23 216 982.7838	1.1984	1.1984	1.1984	1.1948

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Райфайзен Асет Мениджмънт България ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Райфайзен България Фонд Глобален Растеж

РГ:

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата	НСА	брой дялове в обръщение	НСА на дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	
					При срок на инвестицията над 6 месеца	При срок на инвестицията под 6 месеца
18.04.2017	9 410 387.56	7 560 874.8152	1.2446	1.2446	1.2446	1.2359
19.04.2017	9 401 199.72	7 559 690.2140	1.2436	1.2436	1.2436	1.2349
20.04.2017	9 327 021.22	7 484 822.4486	1.2461	1.2461	1.2461	1.2374
21.04.2017	9 374 715.14	7 485 785.4530	1.2523	1.2523	1.2523	1.2435
24.04.2017	9 391 016.71	7 490 600.2389	1.2537	1.2537	1.2537	1.2449
25.04.2017	9 399 537.00	7 490 600.2389	1.2548	1.2548	1.2548	1.2460
26.04.2017	9 424 204.64	7 472 265.5236	1.2612	1.2612	1.2612	1.2524
27.04.2017	9 404 837.82	7 472 249.5751	1.2586	1.2586	1.2586	1.2498
28.04.2017	9 362 123.07	7 472 199.3966	1.2529	1.2529	1.2529	1.2441

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Райфайзен Асет Мениджмънт България ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Райфайзен България Фонд Глобален Микс

РГ:

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата	НСА /в BGN/	НСА /в EUR/	брой дялове в обръщение	НСА на един дял /в EUR/	Емисионна стойност /в EUR/	Цена на обратно изкупуване	
						При срок на инвестицията над 1 година	При срок на инвестицията под 1 година
18.04.2017	10 054 014.58	5 140 536.03	5 046 500.6952	1.0186	1.0186	1.0186	1.0135
19.04.2017	10 043 302.42	5 135 058.99	5 046 746.1301	1.0175	1.0175	1.0175	1.0124
20.04.2017	10 028 204.47	5 127 339.53	5 046 746.1301	1.0160	1.0160	1.0160	1.0109
21.04.2017	10 195 493.56	5 212 873.08	5 125 486.2875	1.0170	1.0170	1.0170	1.0119
24.04.2017	10 193 634.39	5 211 922.50	5 125 486.2875	1.0169	1.0169	1.0169	1.0118
25.04.2017	10 209 757.36	5 220 166.05	5 125 486.2875	1.0185	1.0185	1.0185	1.0134
26.04.2017	10 213 100.28	5 221 875.26	5 128 266.2678	1.0183	1.0183	1.0183	1.0132
27.04.2017	10 224 803.01	5 227 858.77	5 128 266.2678	1.0194	1.0194	1.0194	1.0143
28.04.2017	10 231 098.30	5 231 077.50	5 127 972.2367	1.0201	1.0201	1.0201	1.0150