

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
16.06.2017	97 156 186.30	64 345 027.8626	1.5099	1.5099	1.5099	1.5054
19.06.2017	97 247 576.32	64 393 578.1741	1.5102	1.5102	1.5102	1.5057
20.06.2017	97 054 105.64	64 257 959.9166	1.5104	1.5104	1.5104	1.5059
21.06.2017	97 142 207.85	64 316 712.9531	1.5104	1.5104	1.5104	1.5059
22.06.2017	97 301 063.01	64 409 993.5632	1.5107	1.5107	1.5107	1.5062
23.06.2017	97 342 305.37	64 435 741.9089	1.5107	1.5107	1.5107	1.5062
26.06.2017	97 458 290.09	64 503 361.1241	1.5109	1.5109	1.5109	1.5064
27.06.2017	97 496 501.37	64 528 578.1220	1.5109	1.5109	1.5109	1.5064
28.06.2017	97 473 152.92	64 532 138.8303	1.5105	1.5105	1.5105	1.5060
29.06.2017	97 754 054.81	64 722 753.6416	1.5104	1.5104	1.5104	1.5059
30.06.2017	97 818 982.25	64 774 816.3752	1.5101	1.5101	1.5101	1.5056

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 в евро

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
16.06.2017	55 912 796.93	28 587 759.12	23 938 903.1159	1.1942	1.1942	1.1942	1.1906
19.06.2017	56 016 957.53	28 641 015.59	23 952 107.4783	1.1958	1.1958	1.1958	1.1922
20.06.2017	56 016 435.50	28 640 748.68	23 974 769.2030	1.1946	1.1946	1.1946	1.1910
21.06.2017	55 995 828.66	28 630 212.58	23 975 202.5629	1.1942	1.1942	1.1942	1.1906
22.06.2017	56 010 957.86	28 637 948.01	23 977 276.5348	1.1944	1.1944	1.1944	1.1908
23.06.2017	56 015 497.62	28 640 269.16	23 979 369.6358	1.1944	1.1944	1.1944	1.1908
26.06.2017	56 086 930.39	28 676 792.15	23 980 781.8161	1.1958	1.1958	1.1958	1.1922
27.06.2017	56 005 385.21	28 635 098.76	24 012 005.2023	1.1925	1.1925	1.1925	1.1889
28.06.2017	56 487 272.78	28 881 483.96	24 255 258.8707	1.1907	1.1907	1.1907	1.1871
29.06.2017	56 353 183.07	28 812 924.98	24 275 462.1291	1.1869	1.1869	1.1869	1.1833
30.06.2017	56 641 451.37	28 960 314.23	24 427 802.9296	1.1855	1.1855	1.1855	1.1819

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
16.06.2017	9 578 286.59	7 680 095.5857	1.2472	1.2472	1.2472	1.2385
19.06.2017	9 671 769.28	7 673 458.3617	1.2604	1.2604	1.2604	1.2516
20.06.2017	9 640 621.29	7 673 617.0414	1.2563	1.2563	1.2563	1.2475
21.06.2017	9 622 929.54	7 673 776.2390	1.2540	1.2540	1.2540	1.2452
22.06.2017	9 634 793.34	7 694 509.8912	1.2522	1.2522	1.2522	1.2434
23.06.2017	9 603 551.35	7 679 601.1315	1.2505	1.2505	1.2505	1.2417
26.06.2017	9 612 169.35	7 679 601.1315	1.2516	1.2516	1.2516	1.2428
27.06.2017	9 502 363.68	7 681 166.3277	1.2371	1.2371	1.2371	1.2284
28.06.2017	9 713 251.33	7 843 077.2483	1.2384	1.2384	1.2384	1.2297
29.06.2017	9 607 533.45	7 847 114.7160	1.2243	1.2243	1.2243	1.2157
30.06.2017	9 621 622.21	7 847 931.5092	1.2260	1.2260	1.2260	1.2174

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
16.06.2017	10 056 145.89	5 141 625.75	5 035 368.1041	1.0211	1.0211	1.0211	1.0160
19.06.2017	10 059 873.36	5 143 531.57	5 035 857.7721	1.0214	1.0214	1.0214	1.0163
20.06.2017	10 081 652.26	5 154 666.95	5 035 857.7721	1.0236	1.0236	1.0236	1.0185
21.06.2017	10 075 259.32	5 151 398.29	5 034 689.3872	1.0232	1.0232	1.0232	1.0181
22.06.2017	10 073 156.89	5 150 323.33	5 034 689.3872	1.0230	1.0230	1.0230	1.0179
23.06.2017	10 072 345.40	5 149 908.43	5 034 689.3872	1.0229	1.0229	1.0229	1.0178
26.06.2017	10 071 221.73	5 149 333.91	5 034 689.3872	1.0228	1.0228	1.0228	1.0177
27.06.2017	10 053 501.15	5 140 273.52	5 030 758.7281	1.0218	1.0218	1.0218	1.0167
28.06.2017	10 401 887.60	5 318 400.68	5 226 814.7076	1.0175	1.0175	1.0175	1.0124
29.06.2017	10 386 865.04	5 310 719.77	5 226 814.7076	1.0161	1.0161	1.0161	1.0110
30.06.2017	10 355 875.46	5 294 875.05	5 226 814.7076	1.0130	1.0130	1.0130	1.0079