

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
01.09.2017	101 400 972.39	67 043 859.5461	1.5125	1.5125	1.5125	1.5080
04.09.2017	101 538 349.07	67 126 392.8341	1.5126	1.5126	1.5126	1.5081
05.09.2017	101 564 197.81	67 130 404.2915	1.5129	1.5129	1.5129	1.5084
07.09.2017	101 644 954.01	67 167 695.0385	1.5133	1.5133	1.5133	1.5088
08.09.2017	101 755 517.26	67 244 607.9396	1.5132	1.5132	1.5132	1.5087
11.09.2017	101 812 444.22	67 295 263.6960	1.5129	1.5129	1.5129	1.5084
12.09.2017	101 558 826.14	67 141 662.6050	1.5126	1.5126	1.5126	1.5081
13.09.2017	101 676 547.39	67 230 601.2813	1.5124	1.5124	1.5124	1.5079
14.09.2017	101 865 690.87	67 360 084.6906	1.5123	1.5123	1.5123	1.5078
15.09.2017	101 941 584.51	67 413 185.8451	1.5122	1.5122	1.5122	1.5077

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
01.09.2017	58 755 492.48	30 041 206.28	25 148 930.7579	1.1945	1.1945	1.1945	1.1909
04.09.2017	58 707 384.45	30 016 609.04	25 133 576.6695	1.1943	1.1943	1.1943	1.1907
05.09.2017	58 676 527.03	30 000 831.89	25 105 041.9615	1.1950	1.1950	1.1950	1.1914
07.09.2017	58 772 779.28	30 050 044.88	25 120 213.8067	1.1962	1.1962	1.1962	1.1926
08.09.2017	58 436 940.77	29 878 333.38	25 024 783.8538	1.1939	1.1939	1.1939	1.1903
11.09.2017	58 515 080.23	29 918 285.45	25 039 482.2371	1.1948	1.1948	1.1948	1.1912
12.09.2017	58 403 655.80	29 861 315.04	24 999 465.9533	1.1945	1.1945	1.1945	1.1909
13.09.2017	58 424 628.32	29 872 038.12	25 020 500.0262	1.1939	1.1939	1.1939	1.1903
14.09.2017	58 457 102.69	29 888 642.00	25 032 216.0103	1.1940	1.1940	1.1940	1.1904
15.09.2017	58 487 608.54	29 904 239.40	25 085 767.0989	1.1921	1.1921	1.1921	1.1885

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
01.09.2017	9 642 034.53	7 930 534.9204	1.2158	1.2158	1.2158	1.2073
04.09.2017	9 599 335.25	7 930 593.5653	1.2104	1.2104	1.2104	1.2019
05.09.2017	9 528 962.80	7 931 237.9800	1.2014	1.2014	1.2014	1.1930
07.09.2017	9 496 356.07	7 931 630.7326	1.1973	1.1973	1.1973	1.1889
08.09.2017	9 484 776.28	7 931 705.9016	1.1958	1.1958	1.1958	1.1874
11.09.2017	9 669 830.73	7 988 748.9521	1.2104	1.2104	1.2104	1.2019
12.09.2017	9 695 241.09	7 970 769.1194	1.2163	1.2163	1.2163	1.2078
13.09.2017	9 725 880.61	7 970 769.1194	1.2202	1.2202	1.2202	1.2117
14.09.2017	9 726 502.79	7 970 525.7257	1.2203	1.2203	1.2203	1.2118
15.09.2017	9 677 852.66	7 970 935.4610	1.2141	1.2141	1.2141	1.2056

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
01.09.2017	11 887 783.88	6 078 127.38	5 987 894.4458	1.0151	1.0151	1.0151	1.0100
04.09.2017	11 889 559.90	6 079 035.45	5 987 943.7020	1.0152	1.0152	1.0152	1.0101
05.09.2017	11 891 152.88	6 079 849.93	5 990 455.5222	1.0149	1.0149	1.0149	1.0098
07.09.2017	11 885 757.90	6 077 091.52	5 990 583.6135	1.0144	1.0144	1.0144	1.0093
08.09.2017	11 890 083.48	6 079 303.15	5 990 583.6135	1.0148	1.0148	1.0148	1.0097
11.09.2017	11 880 474.74	6 074 390.28	5 990 583.6135	1.0140	1.0140	1.0140	1.0089
12.09.2017	11 892 514.80	6 080 546.27	5 991 175.3294	1.0149	1.0149	1.0149	1.0098
13.09.2017	11 891 568.14	6 080 062.24	5 991 175.3294	1.0148	1.0148	1.0148	1.0097
14.09.2017	11 895 584.94	6 082 116.00	5 991 027.3322	1.0152	1.0152	1.0152	1.0101
15.09.2017	11 884 083.93	6 076 235.63	5 991 027.3322	1.0142	1.0142	1.0142	1.0091

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