

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
02.10.2017	102 499 780.29	67 722 119.9191	1.5135	1.5135	1.5135	1.5090
03.10.2017	102 661 032.01	67 826 387.2876	1.5136	1.5136	1.5136	1.5091
04.10.2017	102 691 535.04	67 847 854.9242	1.5136	1.5136	1.5136	1.5091
05.10.2017	102 648 159.59	67 824 829.6895	1.5134	1.5134	1.5134	1.5089
06.10.2017	102 778 247.19	67 913 399.3438	1.5134	1.5134	1.5134	1.5089
09.10.2017	102 926 463.48	68 004 268.2276	1.5135	1.5135	1.5135	1.5090
10.10.2017	103 326 119.55	68 265 253.0861	1.5136	1.5136	1.5136	1.5091
11.10.2017	103 486 774.31	68 373 512.8173	1.5136	1.5136	1.5136	1.5091
12.10.2017	103 609 000.37	68 458 417.7569	1.5135	1.5135	1.5135	1.5090
13.10.2017	103 632 534.41	68 475 373.1288	1.5134	1.5134	1.5134	1.5089

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
02.10.2017	58 612 069.90	29 967 875.48	25 168 784.4666	1.1907	1.1907	1.1907	1.1871
03.10.2017	58 812 804.86	30 070 509.63	25 231 230.9261	1.1918	1.1918	1.1918	1.1882
04.10.2017	58 903 011.06	30 116 631.33	25 246 215.2758	1.1929	1.1929	1.1929	1.1893
05.10.2017	59 048 659.07	30 191 099.98	25 265 563.5947	1.1950	1.1950	1.1950	1.1914
06.10.2017	58 940 125.21	30 135 607.50	25 269 503.2721	1.1926	1.1926	1.1926	1.1890
09.10.2017	58 953 295.49	30 142 341.35	25 272 840.5183	1.1927	1.1927	1.1927	1.1891
10.10.2017	58 979 039.36	30 155 503.98	25 259 939.2116	1.1938	1.1938	1.1938	1.1902
11.10.2017	58 682 129.88	30 003 696.58	25 135 296.5942	1.1937	1.1937	1.1937	1.1901
12.10.2017	58 705 227.66	30 015 506.29	25 138 029.4947	1.1940	1.1940	1.1940	1.1904
13.10.2017	58 885 223.13	30 107 536.51	25 162 430.4165	1.1965	1.1965	1.1965	1.1929

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
02.10.2017	9 900 981.63	7 952 597.8650	1.2450	1.2450	1.2450	1.2363
03.10.2017	9 918 245.36	7 952 742.4431	1.2471	1.2471	1.2471	1.2384
04.10.2017	9 922 978.70	7 953 969.2893	1.2476	1.2476	1.2476	1.2388
05.10.2017	9 995 627.14	7 953 187.2247	1.2568	1.2568	1.2568	1.2480
06.10.2017	9 981 168.53	7 952 244.3535	1.2551	1.2551	1.2551	1.2463
09.10.2017	9 977 927.06	7 952 802.0779	1.2546	1.2546	1.2546	1.2458
10.10.2017	9 955 997.04	7 952 596.2913	1.2519	1.2519	1.2519	1.2431
11.10.2017	9 960 375.89	7 953 019.6474	1.2524	1.2524	1.2524	1.2436
12.10.2017	9 938 705.08	7 953 019.6474	1.2497	1.2497	1.2497	1.2410
13.10.2017	9 950 766.99	7 942 575.0577	1.2528	1.2528	1.2528	1.2440

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
02.10.2017	12 208 237.55	6 241 972.74	6 142 723.1589	1.0162	1.0162	1.0162	1.0111
03.10.2017	12 208 985.83	6 242 355.33	6 142 035.6900	1.0163	1.0163	1.0163	1.0112
04.10.2017	12 217 245.99	6 246 578.68	6 142 035.6900	1.0170	1.0170	1.0170	1.0119
05.10.2017	12 224 071.48	6 250 068.51	6 142 084.8542	1.0176	1.0176	1.0176	1.0125
06.10.2017	12 235 660.49	6 255 993.87	6 142 212.6057	1.0185	1.0185	1.0185	1.0134
09.10.2017	12 227 514.52	6 251 828.90	6 142 210.3657	1.0178	1.0178	1.0178	1.0127
10.10.2017	12 257 278.90	6 267 047.19	6 161 860.5916	1.0171	1.0171	1.0171	1.0120
11.10.2017	12 260 950.65	6 268 924.52	6 161 860.5916	1.0174	1.0174	1.0174	1.0123
12.10.2017	12 262 158.63	6 269 542.15	6 161 860.5916	1.0175	1.0175	1.0175	1.0124
13.10.2017	12 271 182.67	6 274 156.07	6 161 860.5916	1.0182	1.0182	1.0182	1.0131

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