

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
01.08.2017	99 156 884.31	65 593 288.5088	1.5117	1.5117	1.5117	1.5072
02.08.2017	99 261 684.42	65 650 641.5769	1.5120	1.5120	1.5120	1.5075
03.08.2017	99 190 047.02	65 600 970.3132	1.5120	1.5120	1.5120	1.5075
04.08.2017	99 346 757.84	65 718 025.8916	1.5117	1.5117	1.5117	1.5072
07.08.2017	99 493 379.70	65 810 605.8874	1.5118	1.5118	1.5118	1.5073
08.08.2017	99 646 742.49	65 911 387.1447	1.5118	1.5118	1.5118	1.5073
09.08.2017	99 778 413.53	65 986 101.9138	1.5121	1.5121	1.5121	1.5076
10.08.2017	100 133 933.74	66 216 188.0685	1.5122	1.5122	1.5122	1.5077
11.08.2017	100 299 926.14	66 320 006.9918	1.5124	1.5124	1.5124	1.5079
14.08.2017	100 354 804.15	66 365 253.1502	1.5122	1.5122	1.5122	1.5077
15.08.2017	100 464 117.60	66 440 172.5055	1.5121	1.5121	1.5121	1.5076

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
01.08.2017	58 323 949.15	29 820 561.68	25 090 415.0820	1.1885	1.1885	1.1885	1.1849
02.08.2017	58 193 735.71	29 753 984.61	25 041 792.3534	1.1882	1.1882	1.1882	1.1846
03.08.2017	58 223 515.91	29 769 210.98	25 052 387.8361	1.1883	1.1883	1.1883	1.1847
04.08.2017	58 271 152.21	29 793 567.03	25 053 964.4909	1.1892	1.1892	1.1892	1.1856
07.08.2017	58 302 065.06	29 809 372.52	25 060 523.5220	1.1895	1.1895	1.1895	1.1859
08.08.2017	58 370 887.63	29 844 560.94	25 066 404.8289	1.1906	1.1906	1.1906	1.1870
09.08.2017	58 344 050.25	29 830 839.21	25 062 204.8604	1.1903	1.1903	1.1903	1.1867
10.08.2017	58 265 446.72	29 790 649.86	25 057 216.9959	1.1889	1.1889	1.1889	1.1853
11.08.2017	58 173 152.48	29 743 460.57	25 053 499.5641	1.1872	1.1872	1.1872	1.1836
14.08.2017	58 231 426.55	29 773 255.62	25 079 024.3785	1.1872	1.1872	1.1872	1.1836
15.08.2017	58 183 688.06	29 748 847.32	25 051 479.3328	1.1875	1.1875	1.1875	1.1839

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
01.08.2017	9 561 431.68	7 838 816.2529	1.2198	1.2198	1.2198	1.2113
02.08.2017	9 472 929.24	7 813 707.4810	1.2123	1.2123	1.2123	1.2038
03.08.2017	9 436 814.88	7 812 192.9074	1.2080	1.2080	1.2080	1.1995
04.08.2017	9 547 977.90	7 812 300.5232	1.2222	1.2222	1.2222	1.2136
07.08.2017	9 541 187.50	7 816 339.7807	1.2207	1.2207	1.2207	1.2121
08.08.2017	9 558 062.75	7 809 290.5462	1.2239	1.2239	1.2239	1.2154
09.08.2017	9 520 552.12	7 809 290.5462	1.2191	1.2191	1.2191	1.2106
10.08.2017	9 401 638.91	7 809 290.5462	1.2039	1.2039	1.2039	1.1955
11.08.2017	9 353 350.39	7 809 456.6727	1.1977	1.1977	1.1977	1.1893
14.08.2017	9 352 304.51	7 809 456.6727	1.1976	1.1976	1.1976	1.1892
15.08.2017	9 486 899.71	7 809 932.6245	1.2147	1.2147	1.2147	1.2062

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
01.08.2017	11 587 199.70	5 924 441.13	5 852 802.6318	1.0122	1.0122	1.0122	1.0071
02.08.2017	11 596 019.49	5 928 950.62	5 852 852.0291	1.0130	1.0130	1.0130	1.0079
03.08.2017	11 590 618.19	5 926 188.98	5 852 852.0291	1.0125	1.0125	1.0125	1.0074
04.08.2017	11 602 844.20	5 932 440.04	5 855 022.8932	1.0132	1.0132	1.0132	1.0081
07.08.2017	11 613 705.35	5 937 993.25	5 856 281.2824	1.0140	1.0140	1.0140	1.0089
08.08.2017	11 653 614.15	5 958 398.30	5 871 251.6964	1.0148	1.0148	1.0148	1.0097
09.08.2017	11 656 398.63	5 959 821.99	5 871 251.6964	1.0151	1.0151	1.0151	1.0100
10.08.2017	11 656 942.93	5 960 100.28	5 871 251.6964	1.0151	1.0151	1.0151	1.0100
11.08.2017	11 672 825.77	5 968 221.04	5 890 954.1887	1.0131	1.0131	1.0131	1.0080
14.08.2017	11 672 275.71	5 967 939.80	5 890 954.1887	1.0131	1.0131	1.0131	1.0080
15.08.2017	11 676 535.50	5 970 117.80	5 890 954.1887	1.0134	1.0134	1.0134	1.0083