

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-05-1246-1/14.02.2006

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата	Нетна Стойност на Активите в лева	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
01.03.2018	110334746,83	73035631,0692	1,5107	1,5107	1,5107	1,5062
02.03.2018	109848059,57	72711028,1206	1,5107	1,5107	1,5107	1,5062
06.03.2018	109841776,56	72697581,5187	1,5109	1,5109	1,5109	1,5064
07.03.2018	109853547,50	72717233,4534	1,5107	1,5107	1,5107	1,5062
08.03.2018	109857968,69	72722688,0074	1,5106	1,5106	1,5106	1,5061
09.03.2018	109894274,49	72744014,9144	1,5107	1,5107	1,5107	1,5062
12.03.2018	109920625,61	72780127,3108	1,5103	1,5103	1,5103	1,5058
13.03.2018	109948837,46	72797298,9555	1,5103	1,5103	1,5103	1,5058
14.03.2018	109881927,92	72753710,0341	1,5103	1,5103	1,5103	1,5058
15.03.2018	109807409,46	72717784,9529	1,5100	1,5100	1,5100	1,5055

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-05-1494-1/09.09.2009

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна Стойност на Активите в лева	Нетна Стойност на Активите в евро	брой дялове в обръщение	НСА на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	
						При срок на инвестицията над 1 година	При срок на инвестицията под 1 година
01.03.2018	57202552,00	29247200,42	24660483,2325	1,1860	1,1860	1,1860	1,1824
02.03.2018	57298041,35	29296023,35	24762298,7803	1,1831	1,1831	1,1831	1,1796
06.03.2018	57310961,89	29302629,52	24765712,1663	1,1832	1,1832	1,1832	1,1797
07.03.2018	57300453,36	29297256,59	24763578,2630	1,1831	1,1831	1,1831	1,1796
08.03.2018	57403905,18	29350150,67	24787295,6155	1,1841	1,1841	1,1841	1,1805
09.03.2018	57465648,63	29381719,59	24776667,6494	1,1859	1,1859	1,1859	1,1823
12.03.2018	57426332,51	29361617,58	24762166,9598	1,1857	1,1857	1,1857	1,1821
13.03.2018	57388054,86	29342046,53	24759717,7145	1,1851	1,1851	1,1851	1,1815
14.03.2018	57406179,50	29351313,51	24755927,4299	1,1856	1,1856	1,1856	1,1820
15.03.2018	57394866,73	29345529,38	24751146,9534	1,1856	1,1856	1,1856	1,1820

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-05-1584-1/19.12.2012

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата	Нетна Стойност на Активите в лева	брой дялове в обръщение	Нетна Стойност на Активите на дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	
					При срок на инвестицията над 6 месеца	При срок на инвестицията под 6 месеца
01.03.2018	10194690,65	8164247,5968	1,2487	1,2487	1,2487	1,2400
02.03.2018	10067803,32	8164447,8048	1,2331	1,2331	1,2331	1,2245
06.03.2018	10093378,45	8156934,3833	1,2374	1,2374	1,2374	1,2287
07.03.2018	10111046,34	8173380,1562	1,2371	1,2371	1,2371	1,2284
08.03.2018	10215192,52	8197872,9214	1,2461	1,2461	1,2461	1,2374
09.03.2018	10386246,61	8221948,0357	1,2632	1,2632	1,2632	1,2544
12.03.2018	10509468,08	8301112,0635	1,2660	1,2660	1,2660	1,2571
13.03.2018	10405712,95	8301202,0853	1,2535	1,2535	1,2535	1,2447
14.03.2018	10387820,26	8301289,3319	1,2514	1,2514	1,2514	1,2426
15.03.2018	10425954,01	8301289,3319	1,2559	1,2559	1,2559	1,2471

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-05-1616-1/10.03.2016

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна Стойност на Активите в лева	Нетна Стойност на Активите в евро	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	
						При срок на инвестицията над 1 година	При срок на инвестицията под 1 година
01.03.2018	19244541,14	9839577,64	9668260,0859	1,0177	1,0177	1,0177	1,0126
02.03.2018	19388033,99	9912944,37	9768793,8777	1,0148	1,0148	1,0148	1,0097
06.03.2018	19365021,03	9901178,03	9768793,8777	1,0136	1,0136	1,0136	1,0085
07.03.2018	19365231,81	9901285,80	9769020,7915	1,0135	1,0135	1,0135	1,0084
08.03.2018	19398153,98	9918118,64	9769050,3918	1,0153	1,0153	1,0153	1,0102
09.03.2018	19440822,41	9939934,66	9769050,3918	1,0175	1,0175	1,0175	1,0124
12.03.2018	19484278,66	9962153,49	9769050,3918	1,0198	1,0198	1,0198	1,0147
13.03.2018	19490161,93	9965161,56	9769050,3918	1,0201	1,0201	1,0201	1,0150
14.03.2018	19459290,49	9949377,24	9769050,3918	1,0185	1,0185	1,0185	1,0134
15.03.2018	19460226,66	9949855,90	9769079,8468	1,0185	1,0185	1,0185	1,0134

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 Активна Защита в лева

РГ-05-1637-1/26.07.2017

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна Стойност на Активите в лева	Брой дялове в обръщение	Нетна Стойност на Активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	
					При срок на инвестицията над 1 година	При срок на инвестицията под 1 година
01.03.2018	2575761,88	2615111,7916	0,9850	0,9850	0,9850	0,9820
02.03.2018	2585553,43	2631286,0026	0,9826	0,9826	0,9826	0,9797
06.03.2018	2586906,52	2632578,4918	0,9827	0,9827	0,9827	0,9798
07.03.2018	2601375,92	2647577,9823	0,9825	0,9825	0,9825	0,9796
08.03.2018	2607996,00	2652210,0427	0,9833	0,9833	0,9833	0,9804
09.03.2018	2613880,89	2654345,7082	0,9848	0,9848	0,9848	0,9818
12.03.2018	2622614,81	2663535,3913	0,9846	0,9846	0,9846	0,9816
13.03.2018	2621942,53	2664393,4228	0,9841	0,9841	0,9841	0,9811
14.03.2018	2627028,03	2668346,2729	0,9845	0,9845	0,9845	0,9815
15.03.2018	2657926,94	2699864,8101	0,9845	0,9845	0,9845	0,9815

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Райфайзен Асет Мениджмънт България ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд"

РГ-05-1640-1 / 11.12.2017

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна Стойност на Активите в лева	Брой дялове в обръщение	Нетна Стойност на Активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	
					При срок на инвестицията над 1 година	При срок на инвестицията под 1 година
01.03.2018	3033968,34	3044531,4989	0,9965	0,9965	0,9965	0,9905
02.03.2018	3014767,29	3044531,4989	0,9902	0,9902	0,9902	0,9843
06.03.2018	3011981,65	3044531,4989	0,9893	0,9893	0,9893	0,9834
07.03.2018	3028427,85	3061866,9884	0,9891	0,9891	0,9891	0,9832
08.03.2018	3033980,00	3061866,9884	0,9909	0,9909	0,9909	0,9850
09.03.2018	3045788,60	3061866,9884	0,9947	0,9947	0,9947	0,9887
12.03.2018	3059904,09	3061866,9884	0,9994	0,9994	0,9994	0,9934
13.03.2018	3059817,39	3061917,0184	0,9993	0,9993	0,9993	0,9933
14.03.2018	3050011,31	3061917,0184	0,9961	0,9961	0,9961	0,9901
15.03.2018	3057314,87	3071956,1710	0,9952	0,9952	0,9952	0,9892