

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: 132-ДФ/14.02.2006

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
16.11.2017	109393341,59	72164495,1703	1,5159	1,5159	1,5159	1,5114
17.11.2017	109477535,73	72218166,8819	1,5159	1,5159	1,5159	1,5114
20.11.2017	109668774,32	72327865,0647	1,5163	1,5163	1,5163	1,5118
21.11.2017	110147811,72	72643957,4581	1,5163	1,5163	1,5163	1,5118
22.11.2017	111395143,52	73471186,3661	1,5162	1,5162	1,5162	1,5117
23.11.2017	111498183,94	73539478,3244	1,5162	1,5162	1,5162	1,5117
24.11.2017	111618981,64	73619717,3132	1,5162	1,5162	1,5162	1,5117
27.11.2017	111674843,69	73652011,7530	1,5162	1,5162	1,5162	1,5117
28.11.2017	111756961,28	73704024,9067	1,5163	1,5163	1,5163	1,5118
29.11.2017	111861127,14	73773877,7237	1,5163	1,5163	1,5163	1,5118
30.11.2017	112053964,89	73899515,3631	1,5163	1,5163	1,5163	1,5118

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: 758-ДФ/09.09.2009

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
16.11.2017	58289356,78	29802874,88	24928054,1993	1,1956	1,1956	1,1956	1,1920
17.11.2017	58307926,82	29812369,59	24919278,5426	1,1964	1,1964	1,1964	1,1928
20.11.2017	58563224,14	29942901,04	25004511,8784	1,1975	1,1975	1,1975	1,1939
21.11.2017	58757476,90	30042220,90	25030114,3834	1,2002	1,2002	1,2002	1,1966
22.11.2017	58786741,95	30057183,88	25033072,4123	1,2007	1,2007	1,2007	1,1971
23.11.2017	58777558,37	30052488,39	25041197,8728	1,2001	1,2001	1,2001	1,1965
24.11.2017	58748466,30	30037613,85	25047915,2506	1,1992	1,1992	1,1992	1,1956
27.11.2017	58703857,49	30014805,73	25052835,6210	1,1981	1,1981	1,1981	1,1945
28.11.2017	58785056,45	30056322,10	25073203,2873	1,1987	1,1987	1,1987	1,1951
29.11.2017	58619006,82	29971422,27	25014402,8217	1,1982	1,1982	1,1982	1,1946
30.11.2017	58436971,34	29878349,01	24970284,5873	1,1966	1,1966	1,1966	1,1930

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: 1167-ДФ/19.12.2012

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
16.11.2017	10154182,91	7988488,2048	1,2711	1,2711	1,2711	1,2622
17.11.2017	10171213,25	8019957,0113	1,2682	1,2682	1,2682	1,2593
20.11.2017	10200895,75	8019996,4372	1,2719	1,2719	1,2719	1,263
21.11.2017	10300409,64	8020295,2026	1,2843	1,2843	1,2843	1,2753
22.11.2017	10267520,43	8020373,0660	1,2802	1,2802	1,2802	1,2712
23.11.2017	10245478,89	8031699,4212	1,2756	1,2756	1,2756	1,2667
24.11.2017	10201507,80	8031699,4212	1,2702	1,2702	1,2702	1,2613
27.11.2017	10171664,70	8031676,0386	1,2664	1,2664	1,2664	1,2575
28.11.2017	10257658,70	8032268,2679	1,2771	1,2771	1,2771	1,2682
29.11.2017	10261496,04	8032268,2679	1,2775	1,2775	1,2775	1,2686
30.11.2017	10228008,28	8037207,0285	1,2726	1,2726	1,2726	1,2637

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: 138-ДФ/10.03.2016

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
16.11.2017	12813958,41	6551672,90	6408651,7126	1,0223	1,0223	1,0223	1,0172
17.11.2017	12939045,65	6615628,99	6457561,0347	1,0245	1,0245	1,0245	1,0194
20.11.2017	12956790,03	6624701,55	6460001,2494	1,0255	1,0255	1,0255	1,0204
21.11.2017	12977817,79	6635452,87	6460001,2494	1,0272	1,0272	1,0272	1,0221
22.11.2017	13020965,41	6657513,90	6475704,1310	1,0281	1,0281	1,0281	1,0230
23.11.2017	13018614,89	6656312,10	6478622,1350	1,0274	1,0274	1,0274	1,0223
24.11.2017	12999584,59	6646582,06	6478622,1350	1,0259	1,0259	1,0259	1,0208
27.11.2017	12987541,08	6640424,31	6478622,1350	1,0250	1,0250	1,0250	1,0199
28.11.2017	13015163,68	6654547,52	6488378,2325	1,0256	1,0256	1,0256	1,0205
29.11.2017	13033431,64	6663887,78	6488378,2325	1,0270	1,0270	1,0270	1,0219
30.11.2017	13018673,10	6656341,86	6488378,2325	1,0259	1,0259	1,0259	1,0208

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: 160-ДФ / 26.07.2017

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
16.11.2017	1826247,86	1835523,6163	0,9949	0,9949	0,9949	0,9919
17.11.2017	1814336,59	1822414,5770	0,9956	0,9956	0,9956	0,9926
20.11.2017	1821132,86	1827647,6019	0,9964	0,9964	0,9964	0,9934
21.11.2017	1863015,77	1865438,5087	0,9987	0,9987	0,9987	0,9957
22.11.2017	1883692,18	1885464,5425	0,9991	0,9991	0,9991	0,9961
23.11.2017	1882643,80	1885524,5965	0,9985	0,9985	0,9985	0,9955
24.11.2017	1882789,32	1887127,0001	0,9977	0,9977	0,9977	0,9947
27.11.2017	1880931,24	1887127,0001	0,9967	0,9967	0,9967	0,9937
28.11.2017	1887062,30	1892243,8857	0,9973	0,9973	0,9973	0,9943
29.11.2017	1890023,16	1896137,2677	0,9968	0,9968	0,9968	0,9938
30.11.2017	1894386,48	1903059,4387	0,9954	0,9954	0,9954	0,9924