

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	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
02.01.2018	109468150,35	72193890,2791	1,5163	1,5163	1,5163	1,5118
03.01.2018	109537750,13	72243370,7563	1,5162	1,5162	1,5162	1,5117
04.01.2018	109720769,91	72369879,1691	1,5161	1,5161	1,5161	1,5116
05.01.2018	109800300,75	72434287,5879	1,5159	1,5159	1,5159	1,5114
08.01.2018	110261298,84	72748908,0724	1,5156	1,5156	1,5156	1,5111
09.01.2018	110372180,45	72822696,9329	1,5156	1,5156	1,5156	1,5111
10.01.2018	110514114,13	72938678,8627	1,5152	1,5152	1,5152	1,5107
11.01.2018	110579619,84	72998149,6236	1,5148	1,5148	1,5148	1,5103
12.01.2018	110727662,07	73122997,9013	1,5143	1,5143	1,5143	1,5098
15.01.2018	110785058,52	73175714,5760	1,5140	1,5140	1,5140	1,5095

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 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
02.01.2018	57360665,85	29328042,75	24441942,5139	1,1999	1,1999	1,1999	1,1963
03.01.2018	57461032,10	29379359,20	24438708,5053	1,2022	1,2022	1,2022	1,1986
04.01.2018	57558469,60	29429178,20	24452598,4153	1,2035	1,2035	1,2035	1,1999
05.01.2018	57651894,22	29476945,45	24455580,9441	1,2053	1,2053	1,2053	1,2017
08.01.2018	57809566,06	29557561,78	24499617,2863	1,2064	1,2064	1,2064	1,2028
09.01.2018	57890072,73	29598724,19	24526894,5171	1,2068	1,2068	1,2068	1,2032
10.01.2018	57875090,18	29591063,73	24543510,8742	1,2057	1,2057	1,2057	1,2021
11.01.2018	57920035,44	29614043,88	24564970,7084	1,2055	1,2055	1,2055	1,2019
12.01.2018	57949334,99	29629024,50	24565977,5133	1,2061	1,2061	1,2061	1,2025
15.01.2018	57981737,30	29645591,54	24595868,1458	1,2053	1,2053	1,2053	1,2017

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	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
02.01.2018	10200541,80	7933091,2855	1,2858	1,2858	1,2858	1,2768
03.01.2018	10278929,48	7937563,2091	1,2950	1,2950	1,2950	1,2859
04.01.2018	10314780,04	7937586,3751	1,2995	1,2995	1,2995	1,2904
05.01.2018	10421667,78	7937339,1048	1,3130	1,3130	1,3130	1,3038
08.01.2018	10451257,86	7934856,2407	1,3171	1,3171	1,3171	1,3079
09.01.2018	10501439,34	7934727,1692	1,3235	1,3235	1,3235	1,3142
10.01.2018	10447875,03	7932364,2498	1,3171	1,3171	1,3171	1,3079
11.01.2018	10403668,55	7882400,4194	1,3199	1,3199	1,3199	1,3107
12.01.2018	10368197,56	7882476,1827	1,3153	1,3153	1,3153	1,3061
15.01.2018	10299929,96	7890079,0109	1,3054	1,3054	1,3054	1,2963

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 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
02.01.2018	13262748,79	6781135,78	6622619,3869	1,0239	1,0239	1,0239	1,0188
03.01.2018	18535633,16	9477118,75	9247795,6053	1,0248	1,0248	1,0248	1,0197
04.01.2018	18535598,27	9477100,91	9238246,6806	1,0259	1,0259	1,0259	1,0208
05.01.2018	18570001,09	9494690,79	9238295,4182	1,0278	1,0278	1,0278	1,0227
08.01.2018	18607708,78	9513970,42	9238421,9018	1,0298	1,0298	1,0298	1,0247
09.01.2018	18624842,70	9522730,86	9238421,9018	1,0308	1,0308	1,0308	1,0256
10.01.2018	18617005,77	9518723,90	9238669,6802	1,0303	1,0303	1,0303	1,0251
11.01.2018	18582839,49	9501254,96	9239640,2712	1,0283	1,0283	1,0283	1,0232
12.01.2018	18675778,07	9548773,70	9288264,2136	1,0280	1,0280	1,0280	1,0229
15.01.2018	18669324,10	9545473,84	9288264,2136	1,0277	1,0277	1,0277	1,0226

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 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
02.01.2018	1976638,31	1982481,9541	0,9971	0,9971	0,9971	0,9941
03.01.2018	1980444,10	1982546,7164	0,9989	0,9989	0,9989	0,9959
04.01.2018	1982684,09	1982546,7164	1,0001	1,0001	1,0001	0,9971
05.01.2018	1985659,66	1982526,4369	1,0016	1,0016	1,0016	0,9986
08.01.2018	1997623,97	1992651,4512	1,0025	1,0025	1,0025	0,9995
09.01.2018	1999231,91	1993718,7824	1,0028	1,0028	1,0028	0,9998
10.01.2018	2017211,60	2013563,2178	1,0018	1,0018	1,0018	0,9988
11.01.2018	2017572,28	2014142,2101	1,0017	1,0017	1,0017	0,9987
12.01.2018	2028547,96	2024185,1369	1,0022	1,0022	1,0022	0,9992
15.01.2018	2027284,30	2024314,8514	1,0015	1,0015	1,0015	0,9985