

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
02.05.2018	111548782,66	73831471,3180	1,5109	1,5109	1,5109	1,5064
03.05.2018	111548861,37	73831314,6629	1,5109	1,5109	1,5109	1,5064
04.05.2018	111579865,98	73867877,7110	1,5105	1,5105	1,5105	1,5060
08.05.2018	111597006,46	73870310,1214	1,5107	1,5107	1,5107	1,5062
09.05.2018	111928873,99	74086297,2487	1,5108	1,5108	1,5108	1,5063
10.05.2018	111972267,05	74105296,1039	1,5110	1,5110	1,5110	1,5065
11.05.2018	111996795,90	74118217,3097	1,5111	1,5111	1,5111	1,5066
14.05.2018	112067716,40	74161518,4898	1,5111	1,5111	1,5111	1,5066
15.05.2018	112079236,55	74174736,7796	1,5110	1,5110	1,5110	1,5065

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
02.05.2018	56924550,95	29105060,74	24588236,5467	1,1837	1,1837	1,1837	1,1801
03.05.2018	56927055,31	29106341,20	24598896,1432	1,1832	1,1832	1,1832	1,1797
04.05.2018	56996407,83	29141800,58	24607452,1819	1,1843	1,1843	1,1843	1,1807
08.05.2018	56975853,72	29131291,43	24603437,5588	1,1840	1,1840	1,1840	1,1804
09.05.2018	56998289,06	29142762,44	24613157,0513	1,1840	1,1840	1,1840	1,1804
10.05.2018	57253592,57	29273297,05	24640134,7073	1,1880	1,1880	1,1880	1,1844
11.05.2018	57195429,31	29243558,65	24615157,6110	1,1880	1,1880	1,1880	1,1844
14.05.2018	57314242,86	29304307,05	24680601,3340	1,1873	1,1873	1,1873	1,1837
15.05.2018	57570370,34	29435262,95	24826565,4228	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
02.05.2018	10477942,48	8347137,31350	1,2553	1,2553	1,2553	1,2465
03.05.2018	10437272,84	8337573,11670	1,2518	1,2518	1,2518	1,2430
04.05.2018	10537758,44	8353550,10980	1,2615	1,2615	1,2615	1,2527
08.05.2018	10639554,35	8353890,97380	1,2736	1,2736	1,2736	1,2647
09.05.2018	10637058,90	8352226,40000	1,2736	1,2736	1,2736	1,2647
10.05.2018	10750718,53	8337566,57780	1,2894	1,2894	1,2894	1,2804
11.05.2018	10726912,15	8323009,41920	1,2888	1,2888	1,2888	1,2798
14.05.2018	10728440,26	8322215,89440	1,2891	1,2891	1,2891	1,2801
15.05.2018	10725109,55	8299791,70610	1,2922	1,2922	1,2922	1,2832

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
02.05.2018	20216065,70	10336310,26	10134826,1879	1,0199	1,0199	1,0199	1,0148
03.05.2018	20215910,79	10336231,06	10134875,2123	1,0199	1,0199	1,0199	1,0148
04.05.2018	20213143,26	10334816,04	10134875,2123	1,0197	1,0197	1,0197	1,0146
08.05.2018	20352455,40	10406045,21	10169248,0670	1,0233	1,0233	1,0233	1,0182
09.05.2018	20372228,69	10416155,13	10179254,9074	1,0233	1,0233	1,0233	1,0182
10.05.2018	20377660,75	10418932,50	10180232,1379	1,0234	1,0234	1,0234	1,0183
11.05.2018	20432764,60	10447106,65	10180232,1379	1,0262	1,0262	1,0262	1,0211
14.05.2018	20429521,79	10445448,63	10180232,1379	1,0261	1,0261	1,0261	1,0210
15.05.2018	20420068,29	10440615,13	10180261,3748	1,0256	1,0256	1,0256	1,0205

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
02.05.2018	3145178,31	3202182,6159	0,9822	0,9822	0,9822	0,9793
03.05.2018	3142324,66	3200516,9524	0,9818	0,9818	0,9818	0,9789
04.05.2018	3144939,28	3200516,9524	0,9826	0,9826	0,9826	0,9797
08.05.2018	3144563,87	3200827,1835	0,9824	0,9824	0,9824	0,9795
09.05.2018	3149650,65	3206036,6331	0,9824	0,9824	0,9824	0,9795
10.05.2018	3177790,05	3224298,0084	0,9856	0,9856	0,9856	0,9826
11.05.2018	3177048,89	3223578,4402	0,9856	0,9856	0,9856	0,9826
14.05.2018	3177352,62	3225749,7063	0,9850	0,9850	0,9850	0,9820
15.05.2018	3177893,77	3231051,5551	0,9835	0,9835	0,9835	0,9805

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
02.05.2018	3634583,98	3644160,1674	0,9974	0,9974	0,9974	0,9914
03.05.2018	3631684,74	3644260,4280	0,9965	0,9965	0,9965	0,9905
04.05.2018	3630948,28	3644360,7792	0,9963	0,9963	0,9963	0,9903
08.05.2018	3656484,39	3644360,7792	1,0033	1,0033	1,0033	0,9973
09.05.2018	3656378,32	3644410,6147	1,0033	1,0033	1,0033	0,9973
10.05.2018	3662641,15	3644410,6147	1,0050	1,0050	1,0050	0,9990
11.05.2018	3683261,44	3644410,6147	1,0107	1,0107	1,0107	1,0046
14.05.2018	3683491,84	3644410,6147	1,0107	1,0107	1,0107	1,0046
15.05.2018	3685363,10	3647428,3251	1,0104	1,0104	1,0104	1,0043