

**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
16.03.2018	109867519,12	72755318,2549	1,5101	1,5101	1,5101	1,5056
19.03.2018	109831493,86	72730652,3965	1,5101	1,5101	1,5101	1,5056
20.03.2018	109779140,27	72690600,4092	1,5102	1,5102	1,5102	1,5057
21.03.2018	109533975,28	72526136,1791	1,5103	1,5103	1,5103	1,5058
22.03.2018	109589572,72	72564678,9176	1,5102	1,5102	1,5102	1,5057
23.03.2018	109648594,79	72613517,4054	1,5100	1,5100	1,5100	1,5055
26.03.2018	109694991,32	72628075,2990	1,5104	1,5104	1,5104	1,5059
27.03.2018	109728693,97	72639865,9768	1,5106	1,5106	1,5106	1,5061
28.03.2018	109773789,01	72656142,7400	1,5109	1,5109	1,5109	1,5064
29.03.2018	109782735,58	72655382,6412	1,5110	1,5110	1,5110	1,5065
30.03.2018	109885707,99	72723017,7457	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
16.03.2018	57626431,80	29463926,72	24851068,2550	1,1856	1,1856	1,1856	1,1820
19.03.2018	57488252,06	29393276,54	24842898,0157	1,1832	1,1832	1,1832	1,1797
20.03.2018	57537458,10	29418435,19	24840844,0742	1,1843	1,1843	1,1843	1,1807
21.03.2018	57561398,18	29430675,56	24841882,6622	1,1847	1,1847	1,1847	1,1811
22.03.2018	57341621,49	29318305,52	24805455,9386	1,1819	1,1819	1,1819	1,1784
23.03.2018	57303005,60	29298561,53	24821534,8288	1,1804	1,1804	1,1804	1,1769
26.03.2018	57334839,29	29314837,84	24828418,7832	1,1807	1,1807	1,1807	1,1772
27.03.2018	57327775,73	29311226,30	24811377,9075	1,1814	1,1814	1,1814	1,1779
28.03.2018	57163370,13	29227167,05	24742604,9770	1,1812	1,1812	1,1812	1,1777
29.03.2018	57171832,93	29231494,01	24746399,0276	1,1812	1,1812	1,1812	1,1777
30.03.2018	57141213,57	29215838,58	24733201,5385	1,1812	1,1812	1,1812	1,1777

**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
16.03.2018	10440794,14	8304920,1934	1,2572	1,2572	1,2572	1,2484
19.03.2018	10266546,40	8305079,2770	1,2362	1,2362	1,2362	1,2275
20.03.2018	10336608,30	8313330,3689	1,2434	1,2434	1,2434	1,2347
21.03.2018	10346496,10	8315421,4095	1,2443	1,2443	1,2443	1,2356
22.03.2018	10133616,55	8316305,4406	1,2185	1,2185	1,2185	1,2100
23.03.2018	9919225,14	8316781,4355	1,1927	1,1927	1,1927	1,1844
26.03.2018	10050209,93	8335964,8009	1,2056	1,2056	1,2056	1,1972
27.03.2018	9996608,50	8337063,3512	1,1991	1,1991	1,1991	1,1907
28.03.2018	10001858,21	8344235,3967	1,1987	1,1987	1,1987	1,1903
29.03.2018	10001802,12	8344485,6678	1,1986	1,1986	1,1986	1,1902
30.03.2018	10019058,45	8359192,9976	1,1986	1,1986	1,1986	1,1902

**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
16.03.2018	19476419,22	9958135,02	9769325,3058	1,0193	1,0193	1,0193	1,0142
19.03.2018	19476974,85	9958419,11	9769325,3058	1,0194	1,0194	1,0194	1,0143
20.03.2018	19447329,20	9943261,53	9769325,3058	1,0178	1,0178	1,0178	1,0127
21.03.2018	19459345,97	9949405,61	9769325,3058	1,0184	1,0184	1,0184	1,0133
22.03.2018	19456723,52	9948064,77	9769354,7637	1,0183	1,0183	1,0183	1,0132
23.03.2018	19343596,79	9890223,99	9748977,6646	1,0145	1,0145	1,0145	1,0094
26.03.2018	19274250,43	9854767,76	9748977,6646	1,0109	1,0109	1,0109	1,0058
27.03.2018	19338070,80	9887398,6	9755348,0968	1,0135	1,0135	1,0135	1,0084
28.03.2018	19355940,62	9896535,29	9763241,5353	1,0137	1,0137	1,0137	1,0086
29.03.2018	19355702,00	9896413,29	9763241,5353	1,0136	1,0136	1,0136	1,0085
30.03.2018	19374790,16	9906172,91	9773107,3600	1,0136	1,0136	1,0136	1,0085

**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
16.03.2018	2659449,43	2701443,9822	0,9845	0,9845	0,9845	0,9815
19.03.2018	2681330,93	2729534,4848	0,9823	0,9823	0,9823	0,9794
20.03.2018	2683772,42	2729565,0253	0,9832	0,9832	0,9832	0,9803
21.03.2018	2676413,34	2721074,2769	0,9836	0,9836	0,9836	0,9806
22.03.2018	2669054,43	2720102,4718	0,9812	0,9812	0,9812	0,9783
23.03.2018	2665566,05	2720214,5794	0,9799	0,9799	0,9799	0,9770
26.03.2018	2721402,42	2776485,6270	0,9802	0,9802	0,9802	0,9773
27.03.2018	2720766,05	2774307,6960	0,9807	0,9807	0,9807	0,9778
28.03.2018	2738798,23	2792985,8622	0,9806	0,9806	0,9806	0,9777
29.03.2018	2741616,78	2795892,2456	0,9806	0,9806	0,9806	0,9777
30.03.2018	2728588,62	2782655,0118	0,9806	0,9806	0,9806	0,9777

**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
16.03.2018	3120590,87	3132245,5600	0,9963	0,9963	0,9963	0,9903
19.03.2018	3120189,52	3132245,5600	0,9962	0,9962	0,9962	0,9902
20.03.2018	3109672,47	3132546,7043	0,9927	0,9927	0,9927	0,9867
21.03.2018	3114746,71	3132576,9249	0,9943	0,9943	0,9943	0,9883
22.03.2018	3159653,84	3182610,5991	0,9928	0,9928	0,9928	0,9868
23.03.2018	3140237,26	3188654,1123	0,9848	0,9848	0,9848	0,9789
26.03.2018	3118882,63	3189161,8296	0,9780	0,9780	0,9780	0,9721
27.03.2018	3133733,27	3189161,8296	0,9826	0,9826	0,9826	0,9767
28.03.2018	3188891,32	3250224,3168	0,9811	0,9811	0,9811	0,9752
29.03.2018	3188719,25	3250193,3180	0,9811	0,9811	0,9811	0,9752
30.03.2018	3208608,56	3270610,1969	0,9810	0,9810	0,9810	0,9751