

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
16.05.2018	112095723,70	74183825,4519	1,5111	1,5111	1,5111	1,5066
17.05.2018	112191140,90	74257024,2241	1,5108	1,5108	1,5108	1,5063
18.05.2018	112209191,37	74266698,2089	1,5109	1,5109	1,5109	1,5064
21.05.2018	112242262,96	74282255,1273	1,5110	1,5110	1,5110	1,5065
22.05.2018	112143652,46	74216153,4660	1,5110	1,5110	1,5110	1,5065
23.05.2018	112189425,90	74245311,4065	1,5111	1,5111	1,5111	1,5066
25.05.2018	112324574,93	74320615,1120	1,5114	1,5114	1,5114	1,5069
28.05.2018	112400071,60	74345002,4132	1,5119	1,5119	1,5119	1,5074
29.05.2018	112442291,28	74362281,7298	1,5121	1,5121	1,5121	1,5076
30.05.2018	112433849,75	74372856,5659	1,5118	1,5118	1,5118	1,5073
31.05.2018	112415878,21	74378747,4054	1,5114	1,5114	1,5114	1,5069

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
16.05.2018	57522287,27	29410678,47	24777381,9638	1,1870	1,1870	1,1870	1,1834
17.05.2018	57474556,98	29386274,36	24764000,4131	1,1867	1,1867	1,1867	1,1831
18.05.2018	57468435,16	29383144,32	24761397,0969	1,1867	1,1867	1,1867	1,1831
21.05.2018	57418917,39	29357826,29	24752029,8610	1,1861	1,1861	1,1861	1,1825
22.05.2018	57559849,53	29429883,75	24777169,1665	1,1878	1,1878	1,1878	1,1842
23.05.2018	57545552,95	29422574,02	24778169,9938	1,1874	1,1874	1,1874	1,1838
25.05.2018	57651355,6	29476670,06	24807162,2309	1,1882	1,1882	1,1882	1,1846
28.05.2018	57668687,03	29485531,48	24805242,8689	1,1887	1,1887	1,1887	1,1851
29.05.2018	57556555,37	29428199,47	24790299,6269	1,1871	1,1871	1,1871	1,1835
30.05.2018	57327315,51	29310990,99	24691688,7612	1,1871	1,1871	1,1871	1,1835
31.05.2018	57274996,21	29284240,56	24692928,9013	1,1859	1,1859	1,1859	1,1823

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
16.05.2018	10814186,87	8301811,5172	1,3026	1,3026	1,3026	1,2935
17.05.2018	10800954,24	8301394,6585	1,3011	1,3011	1,3011	1,2920
18.05.2018	10803338,40	8303517,6889	1,3011	1,3011	1,3011	1,2920
21.05.2018	10869492,85	8303302,4864	1,3091	1,3091	1,3091	1,2999
22.05.2018	10831198,93	8303569,8455	1,3044	1,3044	1,3044	1,2953
23.05.2018	10838178,45	8295181,9322	1,3066	1,3066	1,3066	1,2975
25.05.2018	10847525,46	8295521,9902	1,3076	1,3076	1,3076	1,2984
28.05.2018	10857228,32	8291581,4186	1,3094	1,3094	1,3094	1,3002
29.05.2018	10766904,70	8291499,9987	1,2985	1,2985	1,2985	1,2894
30.05.2018	10766703,63	8291634,7694	1,2985	1,2985	1,2985	1,2894
31.05.2018	10732278,16	8290034,6539	1,2946	1,2946	1,2946	1,2855

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
16.05.2018	20442368,04	10452016,81	10190255,5245	1,0257	1,0257	1,0257	1,0206
17.05.2018	20443421,64	10452555,51	10190255,5245	1,0257	1,0257	1,0257	1,0206
18.05.2018	20501863,80	10482436,51	10219503,8427	1,0257	1,0257	1,0257	1,0206
21.05.2018	20500781,05	10481882,91	10218025,8646	1,0258	1,0258	1,0258	1,0207
22.05.2018	20586719,64	10525822,61	10266797,5549	1,0252	1,0252	1,0252	1,0201
23.05.2018	20805399,33	10637631,76	10364339,4978	1,0264	1,0264	1,0264	1,0213
25.05.2018	20797143,41	10633410,58	10364339,4978	1,0260	1,0260	1,0260	1,0209
28.05.2018	20802914,15	10636361,11	10364339,4978	1,0262	1,0262	1,0262	1,0211
29.05.2018	20787104,24	10628277,63	10364339,4978	1,0255	1,0255	1,0255	1,0204
30.05.2018	20817762,71	10643953,06	10379746,6162	1,0255	1,0255	1,0255	1,0204
31.05.2018	20749850,70	10609230,20	10379746,6162	1,0221	1,0221	1,0221	1,0170

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
16.05.2018	3195180,44	3245063,6493	0,9846	0,9846	0,9846	0,9816
17.05.2018	3196261,44	3247116,2592	0,9843	0,9843	0,9843	0,9813
18.05.2018	3217862,19	3269091,2667	0,9843	0,9843	0,9843	0,9813
21.05.2018	3226214,97	3279190,7596	0,9838	0,9838	0,9838	0,9808
22.05.2018	3257539,18	3306432,0685	0,9852	0,9852	0,9852	0,9822
23.05.2018	3261687,91	3311598,5318	0,9849	0,9849	0,9849	0,9819
25.05.2018	3263927,69	3311766,7512	0,9856	0,9856	0,9856	0,9826
28.05.2018	3265763,94	3312470,7828	0,9859	0,9859	0,9859	0,9829
29.05.2018	3273882,26	3325047,9677	0,9846	0,9846	0,9846	0,9816
30.05.2018	3280061,45	3331355,0972	0,9846	0,9846	0,9846	0,9816
31.05.2018	3277351,22	3331720,7276	0,9837	0,9837	0,9837	0,9807

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
16.05.2018	3686979,09	3647497,6045	1,0108	1,0108	1,0108	1,0047
17.05.2018	3694686,79	3647528,2732	1,0129	1,0129	1,0129	1,0068
18.05.2018	3694529,47	3647528,2732	1,0129	1,0129	1,0129	1,0068
21.05.2018	3699758,25	3652464,5946	1,0129	1,0129	1,0129	1,0068
22.05.2018	3703006,72	3652464,5946	1,0138	1,0138	1,0138	1,0077
23.05.2018	3705914,47	3652464,5946	1,0146	1,0146	1,0146	1,0085
25.05.2018	3701862,39	3652464,5946	1,0135	1,0135	1,0135	1,0074
28.05.2018	3702772,06	3652464,5946	1,0138	1,0138	1,0138	1,0077
29.05.2018	3702955,03	3652464,5946	1,0138	1,0138	1,0138	1,0077
30.05.2018	3702887,40	3652553,3695	1,0138	1,0138	1,0138	1,0077
31.05.2018	3683669,74	3652553,3695	1,0085	1,0085	1,0085	1,0024