

**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
18.06.2018	111739243,94	73937536,0474	1,5113	1,5113	1,5113	1,5068
19.06.2018	111748575,61	73938496,0522	1,5114	1,5114	1,5114	1,5069
20.06.2018	111755792,44	73940853,2735	1,5114	1,5114	1,5114	1,5069
21.06.2018	111783744,92	73950635,8284	1,5116	1,5116	1,5116	1,5071
22.06.2018	111722056,46	73914509,9420	1,5115	1,5115	1,5115	1,5070
25.06.2018	111754003,70	73927873,6141	1,5117	1,5117	1,5117	1,5072
26.06.2018	111730771,76	73911564,1495	1,5117	1,5117	1,5117	1,5072
27.06.2018	111746255,27	73919548,5962	1,5117	1,5117	1,5117	1,5072
28.06.2018	111732983,88	73914798,9121	1,5116	1,5116	1,5116	1,5071
29.06.2018	111699905,80	73935291,4324	1,5108	1,5108	1,5108	1,5063

**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
18.06.2018	56531825,52	28904263,42	24370920,5364	1,1860	1,1860	1,1860	1,1824
19.06.2018	56327252,87	28799667,08	24299459,3557	1,1852	1,1852	1,1852	1,1816
20.06.2018	56152469,26	28710301,64	24214634,5230	1,1857	1,1857	1,1857	1,1821
21.06.2018	55958359,97	28611055,14	24171449,2505	1,1837	1,1837	1,1837	1,1801
22.06.2018	56008866,76	28636878,85	24171865,4663	1,1847	1,1847	1,1847	1,1811
25.06.2018	55825986,29	28543373,55	24181920,9032	1,1804	1,1804	1,1804	1,1769
26.06.2018	55835810,27	28548396,47	24179221,6804	1,1807	1,1807	1,1807	1,1772
27.06.2018	55998128,49	28631388,46	24200310,7046	1,1831	1,1831	1,1831	1,1796
28.06.2018	55911520,56	28587106,53	24193355,2004	1,1816	1,1816	1,1816	1,1781
29.06.2018	55917453,79	28590140,14	24193652,0387	1,1817	1,1817	1,1817	1,1782

**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
18.06.2018	11142769,86	8466726,9246	1,3161	1,3161	1,3161	1,3069
19.06.2018	11074999,79	8456742,7811	1,3096	1,3096	1,3096	1,3004
20.06.2018	10991117,85	8371141,6276	1,3130	1,3130	1,3130	1,3038
21.06.2018	10884557,96	8371392,9602	1,3002	1,3002	1,3002	1,2911
22.06.2018	10232198,77	7871573,7015	1,2999	1,2999	1,2999	1,2908
25.06.2018	10045665,01	7871573,7015	1,2762	1,2762	1,2762	1,2673
26.06.2018	10009394,00	7827043,8388	1,2788	1,2788	1,2788	1,2698
27.06.2018	10036729,07	7866290,2224	1,2759	1,2759	1,2759	1,2670
28.06.2018	10086776,54	7870279,5631	1,2816	1,2816	1,2816	1,2726
29.06.2018	10238770,77	8021334,4944	1,2764	1,2764	1,2764	1,2675

**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
18.06.2018	21296205,59	10888577,02	10605100,5871	1,0267	1,0267	1,0267	1,0216
19.06.2018	21291981,41	10886417,23	10605100,5871	1,0265	1,0265	1,0265	1,0214
20.06.2018	21285107,08	10882902,44	10605100,5871	1,0262	1,0262	1,0262	1,0211
21.06.2018	21278222,81	10879382,57	10605100,5871	1,0259	1,0259	1,0259	1,0208
22.06.2018	21341940,27	10911960,79	10658773,4206	1,0238	1,0238	1,0238	1,0187
25.06.2018	21326614,66	10904124,93	10658773,4206	1,0230	1,0230	1,0230	1,0179
26.06.2018	21373282,41	10927985,77	10717424,4469	1,0196	1,0196	1,0196	1,0145
27.06.2018	21382303,21	10932598,03	10717424,4469	1,0201	1,0201	1,0201	1,0150
28.06.2018	21399594,37	10941438,86	10717424,4469	1,0209	1,0209	1,0209	1,0158
29.06.2018	21388487,38	10935759,95	10707424,4469	1,0213	1,0213	1,0213	1,0162

**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
18.06.2018	3309869,48	3365345,6968	0,9835	0,9835	0,9835	0,9805
19.06.2018	3308144,65	3365865,7379	0,9829	0,9829	0,9829	0,9800
20.06.2018	3310961,62	3367478,3128	0,9832	0,9832	0,9832	0,9803
21.06.2018	3286283,59	3347860,0477	0,9816	0,9816	0,9816	0,9787
22.06.2018	3288258,36	3347011,6227	0,9824	0,9824	0,9824	0,9795
25.06.2018	3268261,84	3338919,5959	0,9788	0,9788	0,9788	0,9759
26.06.2018	3271519,08	3341310,2778	0,9791	0,9791	0,9791	0,9762
27.06.2018	3278205,18	3341407,1689	0,9811	0,9811	0,9811	0,9782
28.06.2018	3275268,36	3342620,0930	0,9799	0,9799	0,9799	0,9770
29.06.2018	3727919,71	3804310,0606	0,9799	0,9799	0,9799	0,9770

**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
18.06.2018	3800225,01	3746749,1590	1,0143	1,0143	1,0143	1,0082
19.06.2018	3793932,65	3746749,1590	1,0126	1,0126	1,0126	1,0065
20.06.2018	3789981,08	3748724,2725	1,0110	1,0110	1,0110	1,0049
21.06.2018	3794169,63	3753700,5336	1,0108	1,0108	1,0108	1,0047
22.06.2018	3830333,04	3803789,5719	1,0070	1,0070	1,0070	1,0010
25.06.2018	3827479,19	3803789,5719	1,0062	1,0062	1,0062	1,0002
26.06.2018	3805201,34	3803819,3870	1,0004	1,0004	1,0004	0,9944
27.06.2018	3889153,51	3883817,3877	1,0014	1,0014	1,0014	0,9954
28.06.2018	3893418,49	3887901,6696	1,0014	1,0014	1,0014	0,9954
29.06.2018	3894901,19	3887931,6276	1,0018	1,0018	1,0018	0,9958