

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
01.08.2018	110835748,00	73323394,4035	1,5116	1,5116	1,5116	1,5071
02.08.2018	110911246,89	73364353,7606	1,5118	1,5118	1,5118	1,5073
03.08.2018	110664530,78	73191338,3731	1,5120	1,5120	1,5120	1,5075
06.08.2018	110684375,73	73201936,2819	1,5120	1,5120	1,5120	1,5075
07.08.2018	110652601,39	73181535,3068	1,5120	1,5120	1,5120	1,5075
08.08.2018	110640458,20	73172327,9366	1,5121	1,5121	1,5121	1,5076
09.08.2018	110681991,61	73195530,8180	1,5121	1,5121	1,5121	1,5076
10.08.2018	110748313,23	73240917,8300	1,5121	1,5121	1,5121	1,5076
13.08.2018	110800607,97	73265539,4882	1,5123	1,5123	1,5123	1,5078
14.08.2018	110817582,69	73280363,1640	1,5122	1,5122	1,5122	1,5077
15.08.2018	110884587,35	73324258,1014	1,5122	1,5122	1,5122	1,5077

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
01.08.2018	55774139,56	28516864,74	24165704,0253	1,1801	1,1801	1,1801	1,1766
02.08.2018	55733063,05	28495862,65	24159698,5141	1,1795	1,1795	1,1795	1,1760
03.08.2018	55681348,14	28469421,24	24102166,6233	1,1812	1,1812	1,1812	1,1777
06.08.2018	55742019,65	28500442,09	24102699,9791	1,1825	1,1825	1,1825	1,1790
07.08.2018	55696517,11	28477177,01	24069036,2546	1,1831	1,1831	1,1831	1,1796
08.08.2018	55173955,54	28209995,52	23871492,9474	1,1817	1,1817	1,1817	1,1782
09.08.2018	55218983,24	28233017,82	23876946,9542	1,1824	1,1824	1,1824	1,1789
10.08.2018	55183942,49	28215101,77	23880549,8042	1,1815	1,1815	1,1815	1,1780
13.08.2018	54998314,59	28120191,73	23879986,2913	1,1776	1,1776	1,1776	1,1741
14.08.2018	54978804,21	28110216,23	23871560,6700	1,1776	1,1776	1,1776	1,1741
15.08.2018	54876913,82	28058120,50	23874371,9809	1,1752	1,1752	1,1752	1,1717

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
01.08.2018	10198676,59	7829235,0499	1,3026	1,3026	1,3026	1,2935
02.08.2018	10208035,87	7829403,9427	1,3038	1,3038	1,3038	1,2947
03.08.2018	10245153,93	7824852,3000	1,3093	1,3093	1,3093	1,3001
06.08.2018	10276108,48	7824852,3000	1,3133	1,3133	1,3133	1,3041
07.08.2018	10305205,33	7825566,6172	1,3169	1,3169	1,3169	1,3077
08.08.2018	10189314,76	7746743,6990	1,3153	1,3153	1,3153	1,3061
09.08.2018	10184809,47	7730577,6990	1,3175	1,3175	1,3175	1,3083
10.08.2018	10206648,20	7736357,8804	1,3193	1,3193	1,3193	1,3101
13.08.2018	10126045,07	7725806,3716	1,3107	1,3107	1,3107	1,3015
14.08.2018	10125696,29	7725806,3716	1,3106	1,3106	1,3106	1,3014
15.08.2018	10158168,24	7729621,4181	1,3142	1,3142	1,3142	1,3050

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
01.08.2018	21645937,92	11067392,32	10815129,6969	1,0233	1,0233	1,0233	1,0182
02.08.2018	21623957,35	11056153,83	10815178,5584	1,0223	1,0223	1,0223	1,0172
03.08.2018	21620104,50	11054183,9	10805198,5185	1,0230	1,0230	1,0230	1,0179
06.08.2018	21650739,21	11069847,18	10805198,5185	1,0245	1,0245	1,0245	1,0194
07.08.2018	21668718,31	11079039,75	10805452,3004	1,0253	1,0253	1,0253	1,0202
08.08.2018	21672620,37	11081034,84	10805481,5601	1,0255	1,0255	1,0255	1,0204
09.08.2018	21671008,86	11080210,89	10805481,5601	1,0254	1,0254	1,0254	1,0203
10.08.2018	21685761,89	11087753,99	10805481,5601	1,0261	1,0261	1,0261	1,0210
13.08.2018	21663163,60	11076199,67	10805481,5601	1,0251	1,0251	1,0251	1,0200
14.08.2018	21602408,69	11045136,18	10775328,3043	1,0250	1,0250	1,0250	1,0199
15.08.2018	21581755,99	11034576,62	10775357,5725	1,0241	1,0241	1,0241	1,0190

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
01.08.2018	3825338,56	3909575,7667	0,9785	0,9785	0,9785	0,9756
02.08.2018	3823348,05	3909453,2862	0,9780	0,9780	0,9780	0,9751
03.08.2018	3829159,77	3909903,2431	0,9793	0,9793	0,9793	0,9764
06.08.2018	3836141,45	3913058,5580	0,9803	0,9803	0,9803	0,9774
07.08.2018	3840421,76	3915251,7869	0,9809	0,9809	0,9809	0,9780
08.08.2018	3834979,38	3914141,0715	0,9798	0,9798	0,9798	0,9769
09.08.2018	3837209,70	3914243,1985	0,9803	0,9803	0,9803	0,9774
10.08.2018	3834298,40	3914243,1985	0,9796	0,9796	0,9796	0,9767
13.08.2018	3822830,02	3915162,9806	0,9764	0,9764	0,9764	0,9735
14.08.2018	3823199,54	3915572,8307	0,9764	0,9764	0,9764	0,9735
15.08.2018	3819926,44	3919628,5453	0,9746	0,9746	0,9746	0,9717

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
01.08.2018	3969909,59	3939053,2912	1,0078	1,0078	1,0078	1,0018
02.08.2018	3965799,97	3939152,5172	1,0068	1,0068	1,0068	1,0008
03.08.2018	3968554,35	3939152,5172	1,0075	1,0075	1,0075	1,0015
06.08.2018	3978397,79	3939251,7727	1,0099	1,0099	1,0099	1,0038
07.08.2018	3983257,23	3939529,0277	1,0111	1,0111	1,0111	1,0050
08.08.2018	3985645,95	3939529,0277	1,0117	1,0117	1,0117	1,0056
09.08.2018	3984748,75	3939529,0277	1,0115	1,0115	1,0115	1,0054
10.08.2018	3990597,80	3941506,2891	1,0125	1,0125	1,0125	1,0064
13.08.2018	3981360,78	3941565,5483	1,0101	1,0101	1,0101	1,0040
14.08.2018	3981243,92	3941615,0483	1,0101	1,0101	1,0101	1,0040
15.08.2018	3969394,02	3941615,0483	1,0070	1,0070	1,0070	1,0010