

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
16.10.2018	111188061,54	73660475,4978	1,5095	1,5095	1,5095	1,5050
17.10.2018	111254579,63	73697580,4420	1,5096	1,5096	1,5096	1,5051
18.10.2018	111018358,43	73557360,8012	1,5093	1,5093	1,5093	1,5048
19.10.2018	111019658,68	73566881,7934	1,5091	1,5091	1,5091	1,5046
22.10.2018	110958466,25	73529759,0126	1,5090	1,5090	1,5090	1,5045
23.10.2018	110879592,33	73483868,1351	1,5089	1,5089	1,5089	1,5044
24.10.2018	110885890,85	73494014,4977	1,5088	1,5088	1,5088	1,5043
25.10.2018	110891110,84	73504469,5846	1,5086	1,5086	1,5086	1,5041
26.10.2018	110872258,28	73493581,9494	1,5086	1,5086	1,5086	1,5041
29.10.2018	110872072,55	73481716,5436	1,5088	1,5088	1,5088	1,5043
30.10.2018	110827338,71	73448592,0010	1,5089	1,5089	1,5089	1,5044
31.10.2018	110755954,39	73414595,4547	1,5086	1,5086	1,5086	1,5041

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
16.10.2018	51152535,36	26153876,03	22624335,7144	1,1560	1,1560	1,1560	1,1525
17.10.2018	51170584,54	26163104,43	22614586,5875	1,1569	1,1569	1,1569	1,1534
18.10.2018	51115238,69	26134806,55	22614586,5875	1,1557	1,1557	1,1557	1,1522
19.10.2018	51096867,45	26125413,48	22610952,5374	1,1554	1,1554	1,1554	1,1519
22.10.2018	51072237,15	26112820,21	22609052,5073	1,1550	1,1550	1,1550	1,1515
23.10.2018	51013216,87	26082643,62	22600792,5048	1,1541	1,1541	1,1541	1,1506
24.10.2018	50963187,09	26057063,80	22587586,6450	1,1536	1,1536	1,1536	1,1501
25.10.2018	50956941,01	26053870,23	22584869,7637	1,1536	1,1536	1,1536	1,1501
26.10.2018	50886219,69	26017710,99	22562483,0459	1,1531	1,1531	1,1531	1,1496
29.10.2018	50849082,41	25998723,00	22558662,9359	1,1525	1,1525	1,1525	1,1490
30.10.2018	50849579,15	25998976,98	22558927,5777	1,1525	1,1525	1,1525	1,1490
31.10.2018	50843340,42	25995787,17	22556104,2417	1,1525	1,1525	1,1525	1,1490

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
16.10.2018	9534298,02	7570898,7388	1,2593	1,2593	1,2593	1,2505
17.10.2018	9577352,14	7571414,8983	1,2649	1,2649	1,2649	1,2560
18.10.2018	9688185,12	7730521,4126	1,2532	1,2532	1,2532	1,2444
19.10.2018	9665732,06	7732506,5306	1,2500	1,2500	1,2500	1,2413
22.10.2018	9674561,77	7732506,5306	1,2512	1,2512	1,2512	1,2424
23.10.2018	9572313,40	7732890,1619	1,2379	1,2379	1,2379	1,2292
24.10.2018	9385955,39	7746299,9686	1,2117	1,2117	1,2117	1,2032
25.10.2018	9409620,05	7766106,8514	1,2116	1,2116	1,2116	1,2031
26.10.2018	9439083,25	7772431,7056	1,2144	1,2144	1,2144	1,2059
29.10.2018	9408939,33	7789147,7793	1,2080	1,2080	1,2080	1,1995
30.10.2018	9560230,70	7806242,1500	1,2247	1,2247	1,2247	1,2161
31.10.2018	9552853,27	7800484,6861	1,2246	1,2246	1,2246	1,2160

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
16.10.2018	20847779,31	10659300,30	10618120,6138	1,0039	1,0039	1,0039	0,9989
17.10.2018	20930731,08	10701712,87	10618897,5836	1,0078	1,0078	1,0078	1,0028
18.10.2018	20933167,79	10702958,74	10618897,5836	1,0079	1,0079	1,0079	1,0029
19.10.2018	20887407,94	10679562,10	10618897,5836	1,0057	1,0057	1,0057	1,0007
22.10.2018	20882679,92	10677144,70	10618897,5836	1,0055	1,0055	1,0055	1,0005
23.10.2018	20889192,13	10680474,34	10618927,4195	1,0058	1,0058	1,0058	1,0008
24.10.2018	20868859,77	10670078,57	10618927,4195	1,0048	1,0048	1,0048	0,9998
25.10.2018	20870379,70	10670855,70	10619823,1201	1,0048	1,0048	1,0048	0,9998
26.10.2018	20842219,70	10656457,72	10617886,2617	1,0036	1,0036	1,0036	0,9986
29.10.2018	20853130,67	10662036,41	10617428,9082	1,0042	1,0042	1,0042	0,9992
30.10.2018	20846111,24	10658447,43	10617393,0588	1,0039	1,0039	1,0039	0,9989
31.10.2018	20845590,85	10658181,36	10617393,0588	1,0038	1,0038	1,0038	0,9988

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
16.10.2018	3754990,09	3918243,2549	0,9583	0,9583	0,9583	0,9554
17.10.2018	3795658,95	3957729,4440	0,9590	0,9590	0,9590	0,9561
18.10.2018	3791886,64	3957938,6158	0,9580	0,9580	0,9580	0,9551
19.10.2018	3789094,19	3955985,9245	0,9578	0,9578	0,9578	0,9549
22.10.2018	3790483,79	3959175,5256	0,9574	0,9574	0,9574	0,9545
23.10.2018	3770491,21	3941442,8089	0,9566	0,9566	0,9566	0,9537
24.10.2018	3767790,16	3940209,8727	0,9562	0,9562	0,9562	0,9533
25.10.2018	3822921,01	3997896,2489	0,9562	0,9562	0,9562	0,9533
26.10.2018	3812161,39	3988235,7635	0,9559	0,9559	0,9559	0,9530
29.10.2018	3809799,03	3987868,5181	0,9553	0,9553	0,9553	0,9524
30.10.2018	3810810,23	3988957,1803	0,9553	0,9553	0,9553	0,9524
31.10.2018	3801289,53	3979026,0983	0,9553	0,9553	0,9553	0,9524

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
16.10.2018	4224366,31	4316392,9853	0,9787	0,9787	0,9787	0,9728
17.10.2018	4253649,68	4316392,9853	0,9855	0,9855	0,9855	0,9796
18.10.2018	4255895,45	4316392,9853	0,9860	0,9860	0,9860	0,9801
19.10.2018	4238201,99	4316225,0704	0,9819	0,9819	0,9819	0,9760
22.10.2018	4236890,16	4316225,0704	0,9816	0,9816	0,9816	0,9757
23.10.2018	4232679,96	4316225,0704	0,9806	0,9806	0,9806	0,9747
24.10.2018	4219592,21	4316225,0704	0,9776	0,9776	0,9776	0,9717
25.10.2018	4219417,90	4316225,0704	0,9776	0,9776	0,9776	0,9717
26.10.2018	4198359,92	4316327,3617	0,9727	0,9727	0,9727	0,9669
29.10.2018	4195403,81	4316327,3617	0,9720	0,9720	0,9720	0,9662
30.10.2018	4191628,52	4316358,2258	0,9711	0,9711	0,9711	0,9653
31.10.2018	4191468,64	4316358,2258	0,9711	0,9711	0,9711	0,9653