

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
17.09.2018	111199728,97	73553906,1525	1,5118	1,5118	1,5118	1,5073
18.09.2018	111207309,57	73572557,0832	1,5115	1,5115	1,5115	1,5070
19.09.2018	111297086,49	73634465,6428	1,5115	1,5115	1,5115	1,5070
20.09.2018	111284091,54	73630509,1972	1,5114	1,5114	1,5114	1,5069
21.09.2018	111331756,94	73659850,1729	1,5114	1,5114	1,5114	1,5069
25.09.2018	111364417,00	73684080,4267	1,5114	1,5114	1,5114	1,5069
26.09.2018	111376392,13	73695982,9756	1,5113	1,5113	1,5113	1,5068
27.09.2018	111379664,88	73705970,4331	1,5111	1,5111	1,5111	1,5066
28.09.2018	111347637,43	73685372,5168	1,5111	1,5111	1,5111	1,5066

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
17.09.2018	52502642,38	26844174,79	22996424,9271	1,1673	1,1673	1,1673	1,1638
18.09.2018	52521381,42	26853755,91	22993246,4117	1,1679	1,1679	1,1679	1,1644
19.09.2018	52461727,65	26823255,42	22955777,1570	1,1685	1,1685	1,1685	1,1650
20.09.2018	52479753,54	26832471,91	22959122,1478	1,1687	1,1687	1,1687	1,1652
21.09.2018	52516600,02	26851311,22	22950177,0445	1,1700	1,1700	1,1700	1,1665
25.09.2018	52466495,88	26825693,38	22948879,3075	1,1689	1,1689	1,1689	1,1654
26.09.2018	52501753,10	26843720,11	22950619,6315	1,1696	1,1696	1,1696	1,1661
27.09.2018	52553577,67	26870217,59	22943672,3439	1,1711	1,1711	1,1711	1,1676
28.09.2018	52574578,12	26880954,95	22943772,3305	1,1716	1,1716	1,1716	1,1681

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
17.09.2018	9705377,10	7489090,2895	1,2959	1,2959	1,2959	1,2868
18.09.2018	9748470,20	7493420,1960	1,3009	1,3009	1,3009	1,2918
19.09.2018	9829398,94	7512637,6608	1,3084	1,3084	1,3084	1,2992
20.09.2018	9849606,46	7512362,9671	1,3111	1,3111	1,3111	1,3019
21.09.2018	10025136,98	7625397,8232	1,3147	1,3147	1,3147	1,3055
25.09.2018	9952707,26	7620932,9261	1,3060	1,3060	1,3060	1,2969
26.09.2018	10011623,85	7651009,4951	1,3085	1,3085	1,3085	1,2993
27.09.2018	10070863,18	7651200,5534	1,3162	1,3162	1,3162	1,3070
28.09.2018	10104045,48	7654999,3681	1,3199	1,3199	1,3199	1,3107

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
17.09.2018	21473767,05	10979362,75	10783208,1693	1,0182	1,0182	1,0182	1,0131
18.09.2018	21471273,79	10978087,97	10783453,7006	1,0180	1,0180	1,0180	1,0129
19.09.2018	21490533,62	10987935,36	10786400,6554	1,0187	1,0187	1,0187	1,0136
20.09.2018	21488914,85	10987107,70	10786400,6554	1,0186	1,0186	1,0186	1,0135
21.09.2018	21681847,45	11085752,57	10877211,5722	1,0192	1,0192	1,0192	1,0141
25.09.2018	21640008,76	11064360,79	10877241,0070	1,0172	1,0172	1,0172	1,0121
26.09.2018	21770745,18	11131205,26	10936226,4572	1,0178	1,0178	1,0178	1,0127
27.09.2018	21790936,55	11141528,94	10936226,4572	1,0188	1,0188	1,0188	1,0137
28.09.2018	21805703,75	11149079,29	10936422,7665	1,0194	1,0194	1,0194	1,0143

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
17.09.2018	3893161,89	4022927,2866	0,9677	0,9677	0,9677	0,9648
18.09.2018	3881670,58	4009326,9942	0,9682	0,9682	0,9682	0,9653
19.09.2018	3883297,37	4009205,2330	0,9686	0,9686	0,9686	0,9657
20.09.2018	3785818,30	3907860,9364	0,9688	0,9688	0,9688	0,9659
21.09.2018	3789548,56	3907675,8622	0,9698	0,9698	0,9698	0,9669
25.09.2018	3797102,70	3918884,3587	0,9689	0,9689	0,9689	0,966
26.09.2018	3800476,31	3920180,0593	0,9695	0,9695	0,9695	0,9666
27.09.2018	3804239,10	3919289,9092	0,9706	0,9706	0,9706	0,9677
28.09.2018	3806567,88	3920289,0355	0,9710	0,9710	0,9710	0,9681

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
17.09.2018	4056285,26	4061272,8039	0,9988	0,9988	0,9988	0,9928
18.09.2018	4054074,37	4061422,9840	0,9982	0,9982	0,9982	0,9922
19.09.2018	4062504,83	4061422,9840	1,0003	1,0003	1,0003	0,9943
20.09.2018	4065657,65	4061422,9840	1,0010	1,0010	1,0010	0,9950
21.09.2018	4223110,66	4211273,1338	1,0028	1,0028	1,0028	0,9968
25.09.2018	4311334,81	4307902,5713	1,0008	1,0008	1,0008	0,9948
26.09.2018	4312809,97	4308032,4673	1,0011	1,0011	1,0011	0,9951
27.09.2018	4318347,26	4308032,4673	1,0024	1,0024	1,0024	0,9964
28.09.2018	4336946,64	4315015,7075	1,0051	1,0051	1,0051	0,9991