

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
01.02.2019	112028674,29	74100849,1857	1,5118	1,5118	1,5118	1,5073
04.02.2019	112173244,58	74171393,8931	1,5124	1,5124	1,5124	1,5079
05.02.2019	112136052,29	74134567,1014	1,5126	1,5126	1,5126	1,5081
06.02.2019	111900997,39	73982288,4940	1,5125	1,5125	1,5125	1,5080
07.02.2019	111782723,41	73888108,1803	1,5129	1,5129	1,5129	1,5084
08.02.2019	111805488,05	73897226,7461	1,5130	1,5130	1,5130	1,5085
11.02.2019	111709441,53	73817131,8129	1,5133	1,5133	1,5133	1,5088
12.02.2019	111823896,31	73891668,6298	1,5133	1,5133	1,5133	1,5088
13.02.2019	111774153,56	73879288,2247	1,5129	1,5129	1,5129	1,5084
14.02.2019	111691256,64	73836802,3432	1,5127	1,5127	1,5127	1,5082
15.02.2019	111716513,61	73839050,6226	1,5130	1,5130	1,5130	1,5085

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
01.02.2019	49082963,14	25095720,56	21559391,2181	1,1640	1,1640	1,1640	1,1605
04.02.2019	49088432,84	25098517,17	21561881,8059	1,1640	1,1640	1,1640	1,1605
05.02.2019	49169137,89	25139781,01	21565642,5867	1,1657	1,1657	1,1657	1,1622
06.02.2019	49150819,28	25130414,85	21561885,2898	1,1655	1,1655	1,1655	1,1620
07.02.2019	49341954,05	25228140,51	21681657,7951	1,1636	1,1636	1,1636	1,1601
08.02.2019	49270165,53	25191435,62	21656557,5925	1,1632	1,1632	1,1632	1,1597
11.02.2019	48973261,4	25039630,95	21513593,1731	1,1639	1,1639	1,1639	1,1604
12.02.2019	48996130,12	25051323,54	21513091,7139	1,1645	1,1645	1,1645	1,1610
13.02.2019	48450055,03	24772119,78	21260569,0139	1,1652	1,1652	1,1652	1,1617
14.02.2019	48438570,73	24766247,95	21259780,2150	1,1649	1,1649	1,1649	1,1614
15.02.2019	48458994,89	24776690,66	21241335,1678	1,1664	1,1664	1,1664	1,1629

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
01.02.2019	8926932,76	7266208,1558	1,2286	1,2286	1,2286	1,2200
04.02.2019	8995171,04	7266346,3850	1,2379	1,2379	1,2379	1,2292
05.02.2019	9049551,41	7266548,3397	1,2454	1,2454	1,2454	1,2367
06.02.2019	9073723,37	7267792,9189	1,2485	1,2485	1,2485	1,2398
07.02.2019	9015743,62	7266623,5156	1,2407	1,2407	1,2407	1,2320
08.02.2019	8996827,02	7266889,4943	1,2381	1,2381	1,2381	1,2294
11.02.2019	9041002,14	7267107,5703	1,2441	1,2441	1,2441	1,2354
12.02.2019	9140972,28	7271890,1435	1,2570	1,2570	1,2570	1,2482
13.02.2019	9196080,53	7272208,3614	1,2646	1,2646	1,2646	1,2557
14.02.2019	9196668,37	7272239,9919	1,2646	1,2646	1,2646	1,2557
15.02.2019	9277814,14	7273821,5196	1,2755	1,2755	1,2755	1,2666

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
01.02.2019	21327130,32	10904388,58	10689977,5040	1,0201	1,0201	1,0201	1,0150
04.02.2019	21321632,03	10901577,35	10690959,4364	1,0197	1,0197	1,0197	1,0146
05.02.2019	21481194,76	10983160,48	10763011,1959	1,0205	1,0205	1,0205	1,0154
06.02.2019	21510427,28	10998106,83	10763060,2299	1,0218	1,0218	1,0218	1,0167
07.02.2019	21510556,84	10998173,07	10763266,0111	1,0218	1,0218	1,0218	1,0167
08.02.2019	21477256,54	10981146,90	10760811,9030	1,0205	1,0205	1,0205	1,0154
11.02.2019	21538627,57	11012525,41	10788552,6936	1,0208	1,0208	1,0208	1,0157
12.02.2019	21546377,76	11016488,02	10788552,6936	1,0211	1,0211	1,0211	1,0160
13.02.2019	22134206,44	11317040,05	11068379,7507	1,0225	1,0225	1,0225	1,0174
14.02.2019	22175532,29	11338169,62	11079837,9819	1,0233	1,0233	1,0233	1,0182
15.02.2019	22222365,38	11362115,00	11099389,0821	1,0237	1,0237	1,0237	1,0186

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
01.02.2019	3637717,17	3773394,3971	0,9640	0,9640	0,9640	0,9611
04.02.2019	3638874,33	3774679,1496	0,9640	0,9640	0,9640	0,9611
05.02.2019	3644529,47	3775135,2678	0,9654	0,9654	0,9654	0,9625
06.02.2019	3644077,08	3775485,0599	0,9652	0,9652	0,9652	0,9623
07.02.2019	3640692,28	3778167,8855	0,9636	0,9636	0,9636	0,9607
08.02.2019	3621618,00	3759525,2262	0,9633	0,9633	0,9633	0,9604
11.02.2019	3634920,49	3771224,5611	0,9639	0,9639	0,9639	0,9610
12.02.2019	3628736,88	3763022,4182	0,9643	0,9643	0,9643	0,9614
13.02.2019	3632280,88	3764552,6589	0,9649	0,9649	0,9649	0,9620
14.02.2019	3631914,92	3764930,5628	0,9647	0,9647	0,9647	0,9618
15.02.2019	3637010,61	3765551,4350	0,9659	0,9659	0,9659	0,9630

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
01.02.2019	4537992,01	4588569,1728	0,9890	0,9890	0,9890	0,9831
04.02.2019	4540042,78	4588569,1728	0,9894	0,9894	0,9894	0,9835
05.02.2019	4549859,59	4588670,2850	0,9915	0,9915	0,9915	0,9856
06.02.2019	4571769,80	4598878,4919	0,9941	0,9941	0,9941	0,9881
07.02.2019	4568936,48	4599241,5774	0,9934	0,9934	0,9934	0,9874
08.02.2019	4603694,83	4649538,3282	0,9901	0,9901	0,9901	0,9842
11.02.2019	4604027,41	4649538,3282	0,9902	0,9902	0,9902	0,9843
12.02.2019	4611189,84	4649568,6281	0,9917	0,9917	0,9917	0,9857
13.02.2019	4626957,76	4650033,1805	0,9950	0,9950	0,9950	0,9890
14.02.2019	4664089,45	4680284,2644	0,9965	0,9965	0,9965	0,9905
15.02.2019	4696470,34	4710435,0181	0,9970	0,9970	0,9970	0,9910