

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
01.03.2019	112342713,63	74246350,5900	1,5131	1,5131	1,5131	1,5086
05.03.2019	112340241,93	74226768,0136	1,5135	1,5135	1,5135	1,5090
06.03.2019	112327949,41	74207916,6953	1,5137	1,5137	1,5137	1,5092
07.03.2019	112446841,37	74244586,5816	1,5145	1,5145	1,5145	1,5100
08.03.2019	112368549,26	74188693,8320	1,5146	1,5146	1,5146	1,5101
11.03.2019	112474462,99	74249086,3495	1,5148	1,5148	1,5148	1,5103
12.03.2019	112435324,62	74243881,7678	1,5144	1,5144	1,5144	1,5099
13.03.2019	112335686,02	74177835,3289	1,5144	1,5144	1,5144	1,5099
14.03.2019	112466403,57	74279383,1592	1,5141	1,5141	1,5141	1,5096
15.03.2019	112490133,99	74291307,7985	1,5142	1,5142	1,5142	1,5097

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
01.03.2019	47913517,60	24497792,55	21005251,6149	1,1663	1,1663	1,1663	1,1628
05.03.2019	47974432,03	24528937,60	21009601,8629	1,1675	1,1675	1,1675	1,1640
06.03.2019	47961159,82	24522151,63	21009961,9756	1,1672	1,1672	1,1672	1,1637
07.03.2019	47927872,73	24505132,21	21003594,7950	1,1667	1,1667	1,1667	1,1632
08.03.2019	47843890,88	24462192,97	20999482,3892	1,1649	1,1649	1,1649	1,1614
11.03.2019	47703536,12	24390430,72	20895206,9158	1,1673	1,1673	1,1673	1,1638
12.03.2019	47747831,17	24413078,42	20886081,2333	1,1689	1,1689	1,1689	1,1654
13.03.2019	47693811,63	24385458,67	20840030,7893	1,1701	1,1701	1,1701	1,1666
14.03.2019	47592810,99	24333817,86	20808138,0159	1,1694	1,1694	1,1694	1,1659
15.03.2019	47655997,30	24366124,51	20797122,0079	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
01.03.2019	9265454,50	7253046,9990	1,2775	1,2775	1,2775	1,2686
05.03.2019	9271083,72	7253219,2102	1,2782	1,2782	1,2782	1,2693
06.03.2019	9220089,16	7250530,7164	1,2716	1,2716	1,2716	1,2627
07.03.2019	9274477,16	7300886,6322	1,2703	1,2703	1,2703	1,2614
08.03.2019	9223563,61	7300949,6093	1,2633	1,2633	1,2633	1,2545
11.03.2019	9331716,73	7301345,3981	1,2781	1,2781	1,2781	1,2692
12.03.2019	9349315,52	7301932,2063	1,2804	1,2804	1,2804	1,2714
13.03.2019	9356704,97	7302049,3571	1,2814	1,2814	1,2814	1,2724
14.03.2019	9136926,82	7131931,2852	1,2811	1,2811	1,2811	1,2721
15.03.2019	9166599,81	7131931,2852	1,2853	1,2853	1,2853	1,2763

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
01.03.2019	22586429,78	11548258,17	11281655,7013	1,0236	1,0236	1,0236	1,0185
05.03.2019	22620411,99	11565633,00	11281655,7013	1,0252	1,0252	1,0252	1,0201
06.03.2019	22627369,56	11569190,35	11281792,4734	1,0255	1,0255	1,0255	1,0204
07.03.2019	22446541,38	11476734,37	11183446,2005	1,0262	1,0262	1,0262	1,0211
08.03.2019	22442047,20	11474436,53	11183446,2005	1,0260	1,0260	1,0260	1,0209
11.03.2019	22663561,67	11587695,08	11299103,1483	1,0255	1,0255	1,0255	1,0204
12.03.2019	22832329,34	11673984,62	11365177,4951	1,0272	1,0272	1,0272	1,0221
13.03.2019	22969524,69	11744131,49	11432329,7915	1,0273	1,0273	1,0273	1,0222
14.03.2019	23042875,32	11781635,07	11461173,4441	1,0280	1,0280	1,0280	1,0229
15.03.2019	23112838,86	11817406,86	11491072,9768	1,0284	1,0284	1,0284	1,0233

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
01.03.2019	3625805,23	3755223,4363	0,9655	0,9655	0,9655	0,9626
05.03.2019	3645994,81	3772245,5931	0,9665	0,9665	0,9665	0,9636
06.03.2019	3649614,30	3777175,1887	0,9662	0,9662	0,9662	0,9633
07.03.2019	3650080,32	3779136,9637	0,9659	0,9659	0,9659	0,9630
08.03.2019	3645336,75	3780050,1936	0,9644	0,9644	0,9644	0,9615
11.03.2019	3653479,99	3780949,3486	0,9663	0,9663	0,9663	0,9634
12.03.2019	3646442,11	3768607,2456	0,9676	0,9676	0,9676	0,9647
13.03.2019	3665973,59	3784874,3990	0,9686	0,9686	0,9686	0,9657
14.03.2019	3744205,55	3867925,2461	0,9680	0,9680	0,9680	0,9651
15.03.2019	3750951,81	3868060,9636	0,9697	0,9697	0,9697	0,9668

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
01.03.2019	4714078,39	4717838,7093	0,9992	0,9992	0,9992	0,9932
05.03.2019	4724998,54	4717868,6763	1,0015	1,0015	1,0015	0,9955
06.03.2019	4723562,67	4717968,7563	1,0012	1,0012	1,0012	0,9952
07.03.2019	4721603,14	4719636,2543	1,0004	1,0004	1,0004	0,9944
08.03.2019	4715024,54	4719699,1787	0,9990	0,9990	0,9990	0,9930
11.03.2019	4747193,03	4753685,5841	0,9986	0,9986	0,9986	0,9926
12.03.2019	4763356,28	4753685,5841	1,0020	1,0020	1,0020	0,9960
13.03.2019	4767119,98	4754196,2986	1,0027	1,0027	1,0027	0,9967
14.03.2019	4771434,16	4754395,8993	1,0036	1,0036	1,0036	0,9976
15.03.2019	4775548,19	4754395,8993	1,0044	1,0044	1,0044	0,9984