

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 |
| 16.03.2020 | 127409993.04 | 83777600.3550 | 1.5208 | 1.5208 | 1.5208 | 1.5162 |
| 17.03.2020 | 126430464.59 | 83242449.7140 | 1.5188 | 1.5188 | 1.5188 | 1.5142 |
| 18.03.2020 | 125439143.10 | 82904348.1470 | 1.5131 | 1.5131 | 1.5131 | 1.5086 |
| 19.03.2020 | 124562014.28 | 82479747.8123 | 1.5102 | 1.5102 | 1.5102 | 1.5057 |
| 20.03.2020 | 123636154.59 | 82079955.4922 | 1.5063 | 1.5063 | 1.5063 | 1.5018 |
| 23.03.2020 | 123051277.49 | 81890495.0964 | 1.5026 | 1.5026 | 1.5026 | 1.4981 |
| 24.03.2020 | 122265163.47 | 81471536.8771 | 1.5007 | 1.5007 | 1.5007 | 1.4962 |
| 25.03.2020 | 121550601.83 | 81006792.1561 | 1.5005 | 1.5005 | 1.5005 | 1.4960 |
| 26.03.2020 | 121460841.19 | 80943382.5714 | 1.5006 | 1.5006 | 1.5006 | 1.4961 |
| 27.03.2020 | 121850920.39 | 81185610.7905 | 1.5009 | 1.5009 | 1.5009 | 1.4964 |
| 30.03.2020 | 121606708.15 | 81048225.0149 | 1.5004 | 1.5004 | 1.5004 | 1.4959 |
| 31.03.2020 | 120999173.44 | 80668505.3514 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4955 |

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 |
| 16.03.2020 | 37376287.90 | 19110192.55 | 16911743.1281 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1266 |
| 17.03.2020 | 37122755.94 | 18980563.72 | 16822249.5132 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1249 |
| 18.03.2020 | 36905939.80 | 18869707.39 | 16808439.2702 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1192 |
| 19.03.2020 | 36769937.53 | 18800170.53 | 16750151.0831 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1190 |
| 20.03.2020 | 36697519.41 | 18763143.73 | 16703911.2594 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1199 |
| 23.03.2020 | 36606593.48 | 18716654.04 | 16677554.4573 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1189 |
| 24.03.2020 | 36574485.70 | 18700237.60 | 16672940.2507 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1182 |
| 25.03.2020 | 36390974.68 | 18606409.90 | 16591044.7940 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1181 |
| 26.03.2020 | 36374305.46 | 18597887.07 | 16586802.6128 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1178 |
| 27.03.2020 | 36362904.82 | 18592058.01 | 16584961.9105 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1176 |
| 30.03.2020 | 36351760.57 | 18586360.05 | 16584961.9105 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1173 |
| 31.03.2020 | 36342003.26 | 18581371.21 | 16582150.5963 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1172 |

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 |
| 16.03.2020 | 5072957.12 | 4922181.4180 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0234 |
| 17.03.2020 | 5306553.32 | 4916398.6387 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0718 |
| 18.03.2020 | 5160292.45 | 4920199.9150 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0415 |
| 19.03.2020 | 5266041.90 | 4959766.8180 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0544 |
| 20.03.2020 | 5164206.88 | 4942484.2560 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0376 |
| 23.03.2020 | 5002757.05 | 4943488.4632 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0049 |
| 24.03.2020 | 5318727.36 | 4944990.4390 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0681 |
| 25.03.2020 | 5373373.80 | 4948363.1065 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0783 |
| 26.03.2020 | 5541518.15 | 4972503.4506 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1066 |
| 27.03.2020 | 5414371.08 | 4975958.2240 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0805 |
| 30.03.2020 | 5516848.29 | 4957706.2250 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1050 |
| 31.03.2020 | 5512629.44 | 4960725.6353 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1035 |

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 |
| 16.03.2020 | 29544602.46 | 15105915.37 | 14872025.6164 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0106 |
| 17.03.2020 | 28744712.66 | 14696938.21 | 14592610.2401 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0021 |
| 18.03.2020 | 27082033.49 | 13846823.85 | 13866445.7665 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9936 |
| 19.03.2020 | 26921900.78 | 13764949.30 | 13814368.2728 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9914 |
| 20.03.2020 | 26891287.04 | 13749296.74 | 13703426.9839 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0.9983 |
| 23.03.2020 | 26078561.40 | 13333756.72 | 13330482.2694 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9952 |
| 24.03.2020 | 26055898.03 | 13322169.12 | 13320855.0819 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9951 |
| 25.03.2020 | 25359511.16 | 12966112.17 | 12946499.8795 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 0.9965 |
| 26.03.2020 | 25469128.32 | 13022158.53 | 12945866.1906 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0009 |
| 27.03.2020 | 25534588.13 | 13055627.60 | 12946595.0971 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0034 |
| 30.03.2020 | 25513250.96 | 13044718.08 | 12946595.0971 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0026 |
| 31.03.2020 | 25479912.65 | 13027672.47 | 12946595.0971 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0013 |

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 |
| 16.03.2020 | 3636167.89 | 3891927.2504 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9315 |
| 17.03.2020 | 3614144.68 | 3874329.4272 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9300 |
| 18.03.2020 | 3597561.78 | 3875954.8405 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9254 |
| 19.03.2020 | 3589766.55 | 3868392.7203 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9252 |
| 20.03.2020 | 3581419.79 | 3856382.1433 | 0.9287 | 0.9287 | 0.9287 | 0.9259 |
| 23.03.2020 | 3576780.10 | 3854899.3373 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9251 |
| 24.03.2020 | 3575405.18 | 3855742.4486 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9245 |
| 25.03.2020 | 3570187.32 | 3850535.8459 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9244 |
| 26.03.2020 | 3568249.13 | 3849244.5791 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9242 |
| 27.03.2020 | 3578800.65 | 3861423.5400 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9240 |
| 30.03.2020 | 3578085.29 | 3861881.4967 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9237 |
| 31.03.2020 | 3538834.01 | 3819947.5068 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9236 |

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 |
| 16.03.2020 | 4857238.13 | 5200085.4659 | 0.9341 | 0.9341 | 0.9341 | 0.9285 |
| 17.03.2020 | 4715453.11 | 5143760.0734 | 0.9167 | 0.9167 | 0.9167 | 0.9112 |
| 18.03.2020 | 4661662.51 | 5105590.9136 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9076 |
| 19.03.2020 | 4549174.47 | 5029227.2001 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.8991 |
| 20.03.2020 | 4490140.75 | 4928990.7396 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9055 |
| 23.03.2020 | 4385372.17 | 4844681.5469 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.8998 |
| 24.03.2020 | 4398145.90 | 4845109.6475 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9023 |
| 25.03.2020 | 3948890.89 | 4285475.3151 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9160 |
| 26.03.2020 | 3975589.57 | 4284244.5307 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9224 |
| 27.03.2020 | 3989896.60 | 4284073.5273 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9257 |
| 30.03.2020 | 3976125.13 | 4284375.2513 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9225 |
| 31.03.2020 | 3989400.24 | 4284622.2177 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9255 |