

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
17.08.2020	111943351.40	73841657.2516	1.5160	1.5160	1.5160	1.5115
18.08.2020	112012687.40	73892114.2359	1.5159	1.5159	1.5159	1.5114
19.08.2020	112004149.45	73897190.9056	1.5157	1.5157	1.5157	1.5112
20.08.2020	112029280.70	73908318.5300	1.5158	1.5158	1.5158	1.5113
21.08.2020	111993460.46	73876124.0428	1.5160	1.5160	1.5160	1.5115
24.08.2020	112013514.60	73920405.5625	1.5153	1.5153	1.5153	1.5108
25.08.2020	111988226.55	73920481.8546	1.5150	1.5150	1.5150	1.5105
26.08.2020	111956202.02	73914615.2624	1.5147	1.5147	1.5147	1.5102
27.08.2020	112055408.95	73948241.7387	1.5153	1.5153	1.5153	1.5108
28.08.2020	112222052.82	74036653.4823	1.5158	1.5158	1.5158	1.5113
31.08.2020	112202349.7	74037649.27	1.5155	1.5155	1.5155	1.5110

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
17.08.2020	34708510.66	17746179.71	15749553.1690	1.1268	1.1268	1.1268	1.1234
18.08.2020	34720207.15	17752160.03	15756496.4546	1.1267	1.1267	1.1267	1.1233
19.08.2020	34784280.85	17784920.39	15785606.8132	1.1267	1.1267	1.1267	1.1233
20.08.2020	34771495.72	17778383.46	15781442.5411	1.1265	1.1265	1.1265	1.1231
21.08.2020	34733837.57	17759129.15	15765989.5212	1.1264	1.1264	1.1264	1.1230
24.08.2020	34809245.18	17797684.45	15793890.0977	1.1269	1.1269	1.1269	1.1235
25.08.2020	34832345.97	17809495.70	15804413.2800	1.1269	1.1269	1.1269	1.1235
26.08.2020	34823946.80	17805201.27	15797431.1266	1.1271	1.1271	1.1271	1.1237
27.08.2020	34742067.50	17763337.05	15761903.7583	1.1270	1.1270	1.1270	1.1236
28.08.2020	34731363.31	17757864.08	15758669.4734	1.1269	1.1269	1.1269	1.1235
31.08.2020	34580670.75	17680816.20	15695111.0399	1.1265	1.1265	1.1265	1.1231

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
17.08.2020	7093855.89	5423782.3584	1.3079	1.3079	1.3079	1.2987
18.08.2020	7080234.66	5425087.6393	1.3051	1.3051	1.3051	1.2960
19.08.2020	7071249.44	5425068.3492	1.3034	1.3034	1.3034	1.2943
20.08.2020	7073828.85	5425451.9612	1.3038	1.3038	1.3038	1.2947
21.08.2020	7121696.74	5426218.9497	1.3125	1.3125	1.3125	1.3033
24.08.2020	7189505.55	5441578.9495	1.3212	1.3212	1.3212	1.3120
25.08.2020	7200586.06	5441647.0693	1.3232	1.3232	1.3232	1.3139
26.08.2020	7277336.96	5434556.8861	1.3391	1.3391	1.3391	1.3297
27.08.2020	7286190.21	5434706.2401	1.3407	1.3407	1.3407	1.3313
28.08.2020	7242178.46	5434847.9570	1.3325	1.3325	1.3325	1.3232
31.08.2020	7176899.47	5433567.2533	1.3208	1.3208	1.3208	1.3116

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
17.08.2020	25214602.04	12892021.31	12343435.0450	1.0444	1.0444	1.0444	1.0392
18.08.2020	25235167.73	12902536.38	12343463.7723	1.0453	1.0453	1.0453	1.0401
19.08.2020	25258029.46	12914225.40	12351896.9287	1.0455	1.0455	1.0455	1.0403
20.08.2020	25271810.77	12921271.67	12352985.8902	1.0460	1.0460	1.0460	1.0408
21.08.2020	25292291.83	12931743.47	12352985.8902	1.0469	1.0469	1.0469	1.0417
24.08.2020	25308862.01	12940215.67	12353540.3829	1.0475	1.0475	1.0475	1.0423
25.08.2020	25312565.22	12942109.09	12356243.6017	1.0474	1.0474	1.0474	1.0422
26.08.2020	25278125.50	12924500.34	12356300.8809	1.0460	1.0460	1.0460	1.0408
27.08.2020	25315134.81	12943422.90	12357093.3192	1.0474	1.0474	1.0474	1.0422
28.08.2020	25307022.67	12939275.23	12368565.5944	1.0461	1.0461	1.0461	1.0409
31.08.2020	25286797.60	12928934.31	12368565.5944	1.0453	1.0453	1.0453	1.0401

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
17.08.2020	3443700.20	3701256.2813	0.9304	0.9304	0.9304	0.9276
18.08.2020	3440302.80	3698007.6019	0.9303	0.9303	0.9303	0.9275
19.08.2020	3441418.67	3699241.1627	0.9303	0.9303	0.9303	0.9275
20.08.2020	3440931.65	3699120.5240	0.9302	0.9302	0.9302	0.9274
21.08.2020	3439529.80	3698016.4963	0.9301	0.9301	0.9301	0.9273
24.08.2020	3442259.62	3699553.7988	0.9305	0.9305	0.9305	0.9277
25.08.2020	3452527.77	3710627.8831	0.9304	0.9304	0.9304	0.9276
26.08.2020	3453564.05	3711038.9678	0.9306	0.9306	0.9306	0.9278
27.08.2020	3455160.24	3713156.3354	0.9305	0.9305	0.9305	0.9277
28.08.2020	3454063.93	3712381.2767	0.9304	0.9304	0.9304	0.9276
31.08.2020	3448679.41	3707779.8116	0.9301	0.9301	0.9301	0.9273

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
17.08.2020	5013130.91	4978012.1908	1.0071	1.0071	1.0071	1.0011
18.08.2020	5018906.36	4979114.3653	1.0080	1.0080	1.0080	1.0020
19.08.2020	5018114.05	4980717.9795	1.0075	1.0075	1.0075	1.0015
20.08.2020	5015454.74	4980906.4715	1.0069	1.0069	1.0069	1.0009
21.08.2020	5018874.00	4980985.8758	1.0076	1.0076	1.0076	1.0016
24.08.2020	5030787.80	4981532.1064	1.0099	1.0099	1.0099	1.0038
25.08.2020	5044403.44	4981641.2766	1.0126	1.0126	1.0126	1.0065
26.08.2020	5044562.00	4981556.5972	1.0126	1.0126	1.0126	1.0065
27.08.2020	5059089.22	4982129.3796	1.0154	1.0154	1.0154	1.0093
28.08.2020	5054750.40	4982405.8953	1.0145	1.0145	1.0145	1.0084
31.08.2020	5045976.52	4982602.8619	1.0127	1.0127	1.0127	1.0066