

**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
02.11.2020	113221954.76	74541740.7249	1.5189	1.5189	1.5189	1.5143
03.11.2020	113260196.90	74558778.1269	1.5191	1.5191	1.5191	1.5145
04.11.2020	113295068.35	74540674.5234	1.5199	1.5199	1.5199	1.5153
05.11.2020	113377784.59	74537356.9368	1.5211	1.5211	1.5211	1.5165
06.11.2020	113169509.56	74399151.5081	1.5211	1.5211	1.5211	1.5165
09.11.2020	113219952.03	74399616.5058	1.5218	1.5218	1.5218	1.5172
10.11.2020	112234966.08	73776495.4845	1.5213	1.5213	1.5213	1.5167
11.11.2020	112223682.94	73758721.1704	1.5215	1.5215	1.5215	1.5169
12.11.2020	112277992.50	73772768.6073	1.5219	1.5219	1.5219	1.5173
13.11.2020	112322194.05	73787974.0336	1.5222	1.5222	1.5222	1.5176

**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
02.11.2020	33687275.01	17224030.21	15343792.1272	1.1225	1.1225	1.1225	1.1191
03.11.2020	33716045.44	17238740.3	15344251.2104	1.1235	1.1235	1.1235	1.1201
04.11.2020	33752229.84	17257241.09	15344901.5441	1.1246	1.1246	1.1246	1.1212
05.11.2020	33779434.6	17271150.66	15344621.4347	1.1256	1.1256	1.1256	1.1222
06.11.2020	33788969.99	17276026.03	15348988.7345	1.1255	1.1255	1.1255	1.1221
09.11.2020	33843707.59	17304012.92	15350250.2827	1.1273	1.1273	1.1273	1.1239
10.11.2020	33803283.81	17283344.57	15328768.4332	1.1275	1.1275	1.1275	1.1241
11.11.2020	33749721.9	17255958.8	15298175.0266	1.1280	1.1280	1.1280	1.1246
12.11.2020	33729927.57	17245838.12	15298707.1767	1.1273	1.1273	1.1273	1.1239
13.11.2020	33738538.72	17250240.93	15298098.6259	1.1276	1.1276	1.1276	1.1242

**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
02.11.2020	7312863.10	5618027.4062	1.3017	1.3017	1.3017	1.2926
03.11.2020	7365975.51	5621714.8911	1.3103	1.3103	1.3103	1.3011
04.11.2020	7514904.59	5621535.7169	1.3368	1.3368	1.3368	1.3274
05.11.2020	7621303.48	5613208.2672	1.3577	1.3577	1.3577	1.3482
06.11.2020	7595614.77	5616537.4237	1.3524	1.3524	1.3524	1.3429
09.11.2020	7653896.70	5609579.9640	1.3644	1.3644	1.3644	1.3548
10.11.2020	7589223.20	5614814.3256	1.3516	1.3516	1.3516	1.3421
11.11.2020	7643490.74	5606957.6434	1.3632	1.3632	1.3632	1.3537
12.11.2020	7586247.76	5600363.2971	1.3546	1.3546	1.3546	1.3451
13.11.2020	7644757.24	5600355.6751	1.3650	1.3650	1.3650	1.3554

**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
02.11.2020	25482664.86	13029079.65	12448200.0602	1.0467	1.0467	1.0467	1.0415
03.11.2020	25540294.42	13058545.18	12448352.9506	1.0490	1.0490	1.0490	1.0438
04.11.2020	25619566.33	13099076.26	12447930.7224	1.0523	1.0523	1.0523	1.0470
05.11.2020	25730321.88	13155704.68	12457673.0674	1.0560	1.0560	1.0560	1.0507
06.11.2020	25774157.8	13178117.63	12457749.0912	1.0578	1.0578	1.0578	1.0525
09.11.2020	25962079.7	13274200.57	12544145.8705	1.0582	1.0582	1.0582	1.0529
10.11.2020	25922743.03	13254088.05	12546578.4183	1.0564	1.0564	1.0564	1.0511
11.11.2020	25942629.66	13264255.92	12556340.2777	1.0564	1.0564	1.0564	1.0511
12.11.2020	25972428.54	13279491.85	12556974.5068	1.0575	1.0575	1.0575	1.0522
13.11.2020	25962462.75	13274396.42	12557447.8123	1.0571	1.0571	1.0571	1.0518

**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
02.11.2020	2937438.07	3171809.5006	0.9261	0.9261	0.9261	0.9233
03.11.2020	2940740.47	3172882.5819	0.9268	0.9268	0.9268	0.9240
04.11.2020	2945414.77	3174766.8264	0.9278	0.9278	0.9278	0.9250
05.11.2020	2947355.13	3174339.8127	0.9285	0.9285	0.9285	0.9257
06.11.2020	2947504.64	3174533.8199	0.9285	0.9285	0.9285	0.9257
09.11.2020	2954922.45	3178001.8436	0.9298	0.9298	0.9298	0.9270
10.11.2020	2955733.85	3178271.0945	0.9300	0.9300	0.9300	0.9272
11.11.2020	2959277.2	3180841.5395	0.9303	0.9303	0.9303	0.9275
12.11.2020	2961065.77	3184707.1385	0.9298	0.9298	0.9298	0.9270
13.11.2020	2962307.81	3185122.0603	0.9300	0.9300	0.9300	0.9272

**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
02.11.2020	5090882.23	5075166.0707	1.0031	1.0031	1.0031	0.9971
03.11.2020	5120053.41	5076712.0508	1.0085	1.0085	1.0085	1.0024
04.11.2020	5149034.69	5077160.6593	1.0142	1.0142	1.0142	1.0081
05.11.2020	5186422.87	5076740.1259	1.0216	1.0216	1.0216	1.0155
06.11.2020	5207105.34	5076848.5856	1.0257	1.0257	1.0257	1.0195
09.11.2020	5227625.41	5080695.4914	1.0289	1.0289	1.0289	1.0227
10.11.2020	5246943.36	5092833.5430	1.0303	1.0303	1.0303	1.0241
11.11.2020	5250282.26	5093270.9030	1.0308	1.0308	1.0308	1.0246
12.11.2020	5260551.4	5096143.8516	1.0323	1.0323	1.0323	1.0261
13.11.2020	5302107.84	5144806.0556	1.0306	1.0306	1.0306	1.0244