

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
16.12.2020	112187230.89	73636834.1644	1.5235	1.5235	1.5235	1.5189
17.12.2020	112171917.67	73629807.7575	1.5235	1.5235	1.5235	1.5189
18.12.2020	112231471.07	73632516.6506	1.5242	1.5242	1.5242	1.5196
21.12.2020	112348995.85	73698820.8804	1.5244	1.5244	1.5244	1.5198
22.12.2020	112443090.07	73736415.3695	1.5249	1.5249	1.5249	1.5203
23.12.2020	112462132.43	73749605.2527	1.5249	1.5249	1.5249	1.5203
29.12.2020	112535709.62	73753442.9075	1.5258	1.5258	1.5258	1.5212
30.12.2020	112673867.37	73824099.3648	1.5262	1.5262	1.5262	1.5216
31.12.2020	112659111.10	73845992.9394	1.5256	1.5256	1.5256	1.5210

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
16.12.2020	33752423.35	17257340.03	15289636.3016	1.1287	1.1287	1.1287	1.1253
17.12.2020	33744507.39	17253292.66	15283157.7449	1.1289	1.1289	1.1289	1.1255
18.12.2020	33701195.59	17231147.69	15268133.7612	1.1286	1.1286	1.1286	1.1252
21.12.2020	33677790.95	17219181.09	15268262.7356	1.1278	1.1278	1.1278	1.1244
22.12.2020	33772160.53	17267431.49	15312565.4114	1.1277	1.1277	1.1277	1.1243
23.12.2020	33748129.02	17255144.37	15252222.5066	1.1313	1.1313	1.1313	1.1279
29.12.2020	33801816.22	17282594.2	15269138.9500	1.1319	1.1319	1.1319	1.1285
30.12.2020	33799736.81	17281531.02	15269747.9838	1.1317	1.1317	1.1317	1.1283
31.12.2020	33773207.55	17267966.82	15256179.4477	1.1319	1.1319	1.1319	1.1285

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
16.12.2020	7842459.76	5677326.3022	1.3814	1.3814	1.3814	1.3717
17.12.2020	7854123.37	5666771.1300	1.3860	1.3860	1.3860	1.3763
18.12.2020	7859634.63	5666973.1502	1.3869	1.3869	1.3869	1.3772
21.12.2020	7845937.15	5667042.7021	1.3845	1.3845	1.3845	1.3748
22.12.2020	7845181.62	5658426.6846	1.3865	1.3865	1.3865	1.3768
23.12.2020	7860065.61	5658498.8086	1.3891	1.3891	1.3891	1.3794
29.12.2020	7981902.96	5721280.4654	1.3951	1.3951	1.3951	1.3853
30.12.2020	8016167.60	5740882.2265	1.3963	1.3963	1.3963	1.3865
31.12.2020	8098125.67	5763148.2149	1.4052	1.4052	1.4052	1.3954

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
16.12.2020	26543106.84	13571275.03	12749676.9588	1.0644	1.0644	1.0644	1.0591
17.12.2020	26565728.7	13582841.4	12760713.2562	1.0644	1.0644	1.0644	1.0591
18.12.2020	26601254.43	13601005.42	12765542.2675	1.0654	1.0654	1.0654	1.0601
21.12.2020	26576625.71	13588412.96	12765589.2423	1.0645	1.0645	1.0645	1.0592
22.12.2020	26552871.57	13576267.66	12765617.4007	1.0635	1.0635	1.0635	1.0582
23.12.2020	26583152.51	13591750.05	12776550.9746	1.0638	1.0638	1.0638	1.0585
29.12.2020	26634005.74	13617750.9	12777030.7113	1.0658	1.0658	1.0658	1.0605
30.12.2020	26635336.42	13618431.26	12777069.2522	1.0658	1.0658	1.0658	1.0605
31.12.2020	26652316.85	13627113.22	12782351.6685	1.0661	1.0661	1.0661	1.0608

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
16.12.2020	2956021.59	3176304.6062	0.9306	0.9306	0.9306	0.9278
17.12.2020	2959078.84	3178988.6301	0.9308	0.9308	0.9308	0.9280
18.12.2020	2965148.93	3186499.6342	0.9305	0.9305	0.9305	0.9277
21.12.2020	2949066.75	3171526.4652	0.9299	0.9299	0.9299	0.9271
22.12.2020	2948438.27	3171203.0570	0.9298	0.9298	0.9298	0.9270
23.12.2020	2950795.82	3172816.1326	0.9300	0.9300	0.9300	0.9272
29.12.2020	2951439.96	3172060.9391	0.9304	0.9304	0.9304	0.9276
30.12.2020	2951543.58	3172523.3045	0.9303	0.9303	0.9303	0.9275
31.12.2020	2957215.84	3178339.0120	0.9304	0.9304	0.9304	0.9276

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
16.12.2020	5409344.88	5178292.2722	1.0446	1.0446	1.0446	1.0383
17.12.2020	5418755.22	5179890.7733	1.0461	1.0461	1.0461	1.0398
18.12.2020	5428694.33	5181144.8417	1.0478	1.0478	1.0478	1.0415
21.12.2020	5414679.83	5181221.3161	1.0451	1.0451	1.0451	1.0388
22.12.2020	5405081.36	5181402.6483	1.0432	1.0432	1.0432	1.0369
23.12.2020	5415247.57	5182608.2738	1.0449	1.0449	1.0449	1.0386
29.12.2020	5430020.2	5182637.0314	1.0477	1.0477	1.0477	1.0414
30.12.2020	5453506.01	5202697.9619	1.0482	1.0482	1.0482	1.0419
31.12.2020	5460061	5203938.7735	1.0492	1.0492	1.0492	1.0429