

**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
18.01.2021	112811257.15	73969272.9163	1.5251	1.5251	1.5251	1.5205
19.01.2021	112865554.76	74016397.0607	1.5249	1.5249	1.5249	1.5203
20.01.2021	113031757.56	74123517.4350	1.5249	1.5249	1.5249	1.5203
21.01.2021	112876282.63	74023249.9852	1.5249	1.5249	1.5249	1.5203
22.01.2021	112779809.81	73957343.7291	1.5249	1.5249	1.5249	1.5203
25.01.2021	112776916.59	73947944.1364	1.5251	1.5251	1.5251	1.5205
26.01.2021	112830688.71	73978621.2444	1.5252	1.5252	1.5252	1.5206
27.01.2021	112847267.27	73995751.8199	1.5251	1.5251	1.5251	1.5205
28.01.2021	112818167.34	73975596.2863	1.5251	1.5251	1.5251	1.5205
29.01.2021	112764044.1200	73939032.0943	1.5251	1.5251	1.5251	1.5205

**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
18.01.2021	33734374.26	17248111.68	15236178.6844	1.1320	1.1320	1.1320	1.1286
19.01.2021	33744525.47	17253301.91	15236239.7944	1.1324	1.1324	1.1324	1.1290
20.01.2021	33764137.19	17263329.22	15237538.3807	1.1329	1.1329	1.1329	1.1295
21.01.2021	33763837.27	17263175.87	15237432.4111	1.1329	1.1329	1.1329	1.1295
22.01.2021	33754549.64	17258427.18	15239337.0549	1.1325	1.1325	1.1325	1.1291
25.01.2021	33794489.32	17278848.02	15258957.3018	1.1324	1.1324	1.1324	1.1290
26.01.2021	33794717.68	17278964.78	15259089.7521	1.1324	1.1324	1.1324	1.1290
27.01.2021	33697501.04	17229258.7	15232337.5119	1.1311	1.1311	1.1311	1.1277
28.01.2021	33700092.24	17230583.56	15232019.5878	1.1312	1.1312	1.1312	1.1278
29.01.2021	33670285.74	17215343.74	15235225.3110	1.1300	1.1300	1.1300	1.1266

**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
18.01.2021	8402040.59	5794570.4947	1.4500	1.4500	1.4500	1.4399
19.01.2021	8463485.54	5794915.3222	1.4605	1.4605	1.4605	1.4503
20.01.2021	8665473.24	5845026.1637	1.4825	1.4825	1.4825	1.4721
21.01.2021	8671919.42	5845869.3338	1.4834	1.4834	1.4834	1.4730
22.01.2021	8647308.80	5851768.6615	1.4777	1.4777	1.4777	1.4674
25.01.2021	8758101.39	5878905.4280	1.4898	1.4898	1.4898	1.4794
26.01.2021	8674196.45	5875888.9488	1.4762	1.4762	1.4762	1.4659
27.01.2021	8545433.97	5863275.3918	1.4575	1.4575	1.4575	1.4473
28.01.2021	8536243.25	5875926.1846	1.4527	1.4527	1.4527	1.4425
29.01.2021	8406161.30	5874124.9522	1.4310	1.4310	1.4310	1.4210

**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
18.01.2021	26917119.18	13762504.50	12852498.0890	1.0708	1.0708	1.0708	1.0654
19.01.2021	26924112.20	13766079.98	12854077.6241	1.0710	1.0710	1.0710	1.0656
20.01.2021	26973481.75	13791322.23	12855216.9589	1.0728	1.0728	1.0728	1.0674
21.01.2021	27010030.10	13810009.10	12855216.9589	1.0743	1.0743	1.0743	1.0689
22.01.2021	27070317.54	13840833.58	12902429.8595	1.0727	1.0727	1.0727	1.0673
25.01.2021	27195799.14	13904991.30	12973268.5448	1.0718	1.0718	1.0718	1.0664
26.01.2021	27566563.19	14094559.95	13140975.2660	1.0726	1.0726	1.0726	1.0672
27.01.2021	27645022.00	14134675.30	13193121.1882	1.0714	1.0714	1.0714	1.0660
28.01.2021	27845078.60	14236962.62	13323784.9957	1.0685	1.0685	1.0685	1.0632
29.01.2021	27870227.75	14249821.18	13352812.4363	1.0672	1.0672	1.0672	1.0619

**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
18.01.2021	2974502.21	3196912.7968	0.9304	0.9304	0.9304	0.9276
19.01.2021	2977509.45	3199225.0433	0.9307	0.9307	0.9307	0.9279
20.01.2021	2979519.52	3199830.1072	0.9311	0.9311	0.9311	0.9283
21.01.2021	2979085.73	3199398.7020	0.9311	0.9311	0.9311	0.9283
22.01.2021	2978947.83	3200558.0684	0.9308	0.9308	0.9308	0.9280
25.01.2021	2978848.53	3200848.0477	0.9306	0.9306	0.9306	0.9278
26.01.2021	2979067.41	3201116.6336	0.9306	0.9306	0.9306	0.9278
27.01.2021	2977409.78	3202920.8150	0.9296	0.9296	0.9296	0.9268
28.01.2021	2986187.03	3212069.3441	0.9297	0.9297	0.9297	0.9269
29.01.2021	2982248.95	3211399.9355	0.9286	0.9286	0.9286	0.9258

**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
18.01.2021	5630046.11	5286407.1479	1.0650	1.0650	1.0650	1.0586
19.01.2021	5635833.05	5289042.6672	1.0656	1.0656	1.0656	1.0592
20.01.2021	5613315.79	5247134.7424	1.0698	1.0698	1.0698	1.0634
21.01.2021	5631520.15	5247313.0455	1.0732	1.0732	1.0732	1.0668
22.01.2021	5768206.83	5388068.3266	1.0706	1.0706	1.0706	1.0642
25.01.2021	5758576.68	5388347.8641	1.0687	1.0687	1.0687	1.0623
26.01.2021	5912630.18	5528484.2359	1.0695	1.0695	1.0695	1.0631
27.01.2021	5925721.44	5555105.3634	1.0667	1.0667	1.0667	1.0603
28.01.2021	6023311.34	5672197.4622	1.0619	1.0619	1.0619	1.0555
29.01.2021	6021053.21	5681844.0355	1.0597	1.0597	1.0597	1.0533