

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
16.04.2021	113558785.19	74706224.0675	1.5201	1.5201	1.5201	1.5155
19.04.2021	113548939.29	74678955.1618	1.5205	1.5205	1.5205	1.5159
20.04.2021	113488409.40	74652240.1946	1.5202	1.5202	1.5202	1.5156
21.04.2021	113593434.98	74710139.1479	1.5205	1.5205	1.5205	1.5159
22.04.2021	113640069.11	74741284.7051	1.5204	1.5204	1.5204	1.5158
23.04.2021	113656318.65	74746089.6630	1.5206	1.5206	1.5206	1.5160
26.04.2021	113642780.52	74745432.7712	1.5204	1.5204	1.5204	1.5158
27.04.2021	113689630.17	74767496.7618	1.5206	1.5206	1.5206	1.5160
28.04.2021	113582115.21	74730626.7138	1.5199	1.5199	1.5199	1.5153
29.04.2021	113565924.24	74729593.0247	1.5197	1.5197	1.5197	1.5151

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
16.04.2021	32470671.15	16601990.54	14637936.4887	1.1342	1.1342	1.1342	1.1308
19.04.2021	32310168.45	16519926.81	14568607.5569	1.1339	1.1339	1.1339	1.1305
20.04.2021	32184456.13	16455651.12	14528446.4028	1.1327	1.1327	1.1327	1.1293
21.04.2021	32177077.22	16451878.34	14520654.2397	1.1330	1.1330	1.1330	1.1296
22.04.2021	32061004.06	16392531.08	14466777.2361	1.1331	1.1331	1.1331	1.1297
23.04.2021	31998715.7	16360683.55	14437184.4489	1.1332	1.1332	1.1332	1.1298
26.04.2021	32017424.96	16370249.44	14441447.0910	1.1336	1.1336	1.1336	1.1302
27.04.2021	32011725.37	16367335.28	14443270.1040	1.1332	1.1332	1.1332	1.1298
28.04.2021	32012530.49	16367746.94	14441763.9890	1.1334	1.1334	1.1334	1.1300
29.04.2021	32026939.79	16375114.29	14446785.0183	1.1335	1.1335	1.1335	1.1301

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
16.04.2021	9679308.92	6446701.9060	1.5014	1.5014	1.5014	1.4909
19.04.2021	9694759.50	6497529.5840	1.4921	1.4921	1.4921	1.4817
20.04.2021	9587789.84	6498364.0364	1.4754	1.4754	1.4754	1.4651
21.04.2021	9849947.18	6638011.4457	1.4839	1.4839	1.4839	1.4735
22.04.2021	9992445.98	6713156.2459	1.4885	1.4885	1.4885	1.4781
23.04.2021	10052696.47	6719894.5730	1.4960	1.4960	1.4960	1.4855
26.04.2021	10051746.14	6719948.0488	1.4958	1.4958	1.4958	1.4853
27.04.2021	10138723.16	6796021.0519	1.4919	1.4919	1.4919	1.4815
28.04.2021	10131755.90	6795514.0955	1.4909	1.4909	1.4909	1.4805
29.04.2021	10160319.23	6829785.3404	1.4876	1.4876	1.4876	1.4772

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
16.04.2021	31079263.81	15890575.26	14724364.3830	1.0792	1.0792	1.0792	1.0738
19.04.2021	31067674.81	15884649.9	14721995.5405	1.0790	1.0790	1.0790	1.0736
20.04.2021	31099813.32	15901082.06	14770140.2028	1.0766	1.0766	1.0766	1.0712
21.04.2021	31054595.29	15877962.45	14778095.9488	1.0744	1.0744	1.0744	1.0690
22.04.2021	31124728.27	15913820.87	14778727.5668	1.0768	1.0768	1.0768	1.0714
23.04.2021	31938615.01	16329954.55	15169764.4243	1.0765	1.0765	1.0765	1.0711
26.04.2021	31925765.55	16323384.73	15157877.3514	1.0769	1.0769	1.0769	1.0715
27.04.2021	32037044.19	16380280.59	15213641.4013	1.0767	1.0767	1.0767	1.0713
28.04.2021	32054692.35	16389303.95	15228675.2945	1.0762	1.0762	1.0762	1.0708
29.04.2021	32111569.17	16418384.61	15265175.7122	1.0755	1.0755	1.0755	1.0701

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
16.04.2021	3109444.59	3338247.3598	0.9315	0.9315	0.9315	0.9287
19.04.2021	3114999.19	3344954.2405	0.9313	0.9313	0.9313	0.9285
20.04.2021	3112243.45	3345671.3917	0.9302	0.9302	0.9302	0.9274
21.04.2021	3113535.32	3346100.4825	0.9305	0.9305	0.9305	0.9277
22.04.2021	3107761.05	3339596.4449	0.9306	0.9306	0.9306	0.9278
23.04.2021	3107700.67	3339235.0177	0.9307	0.9307	0.9307	0.9279
26.04.2021	3108570.31	3339255.8602	0.9309	0.9309	0.9309	0.9281
27.04.2021	3107944.54	3339610.4320	0.9306	0.9306	0.9306	0.9278
28.04.2021	3107889.55	3339174.5574	0.9307	0.9307	0.9307	0.9279
29.04.2021	3108580.36	3339647.3702	0.9308	0.9308	0.9308	0.9280

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
16.04.2021	7660490.62	6989435.1825	1.0960	1.0960	1.0960	1.0894
19.04.2021	7669631.3	6995791.5790	1.0963	1.0963	1.0963	1.0897
20.04.2021	7637998.55	6994295.2283	1.0920	1.0920	1.0920	1.0854
21.04.2021	7613538.34	6994915.4959	1.0884	1.0884	1.0884	1.0819
22.04.2021	7814352.32	7155215.6879	1.0921	1.0921	1.0921	1.0855
23.04.2021	8014770.58	7339623.9932	1.0920	1.0920	1.0920	1.0854
26.04.2021	8016270.82	7329624.9088	1.0937	1.0937	1.0937	1.0871
27.04.2021	8031418.72	7339619.4142	1.0943	1.0943	1.0943	1.0877
28.04.2021	8063815.3	7368144.4688	1.0944	1.0944	1.0944	1.0878
29.04.2021	8065245.78	7368601.3812	1.0945	1.0945	1.0945	1.0879