

**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
01.07.2021	114901598.62	75622506.9068	1.5194	1.5194	1.5194	1.5148
02.07.2021	115295269.66	75876490.4934	1.5195	1.5195	1.5195	1.5149
05.07.2021	115397675.01	75936282.5217	1.5197	1.5197	1.5197	1.5151
06.07.2021	115424252.43	75933957.1807	1.5201	1.5201	1.5201	1.5155
07.07.2021	115419570.64	75913518.0962	1.5204	1.5204	1.5204	1.5158
08.07.2021	115335239.20	75869987.7395	1.5202	1.5202	1.5202	1.5156
09.07.2021	115383569.90	75897082.5724	1.5203	1.5203	1.5203	1.5157
12.07.2021	115321582.16	75844812.3520	1.5205	1.5205	1.5205	1.5159
13.07.2021	115386180.86	75895135.7400	1.5203	1.5203	1.5203	1.5157
14.07.2021	115345016.00	75870529.6975	1.5203	1.5203	1.5203	1.5157
15.07.2021	115302144.99	75834079.9423	1.5205	1.5205	1.5205	1.5159

**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
01.07.2021	31911896.65	16316293.67	14377075.3673	1.1349	1.1349	1.1349	1.1315
02.07.2021	31865454.19	16292548.02	14347353.5681	1.1356	1.1356	1.1356	1.1322
05.07.2021	31842309.2	16280714.17	14332558.0199	1.1359	1.1359	1.1359	1.1325
06.07.2021	31814348.12	16266417.9	14330288.6055	1.1351	1.1351	1.1351	1.1317
07.07.2021	31823526.77	16271110.87	14330026.1625	1.1355	1.1355	1.1355	1.1321
08.07.2021	31780850.54	16249290.86	14324071.7247	1.1344	1.1344	1.1344	1.1310
09.07.2021	31820781	16269706.98	14331769.5171	1.1352	1.1352	1.1352	1.1318
12.07.2021	31833924.98	16276427.39	14331848.8541	1.1357	1.1357	1.1357	1.1323
13.07.2021	31826972.61	16272872.7	14328736.8970	1.1357	1.1357	1.1357	1.1323
14.07.2021	31830843.4	16274851.8	14329027.4640	1.1358	1.1358	1.1358	1.1324
15.07.2021	31916771.18	16318785.98	14370674.1451	1.1356	1.1356	1.1356	1.1322

**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
01.07.2021	11630519.04	7513403.0355	1.5480	1.5480	1.5480	1.5372
02.07.2021	11654308.11	7491717.7411	1.5556	1.5556	1.5556	1.5447
05.07.2021	11773810.87	7572349.0083	1.5548	1.5548	1.5548	1.5439
06.07.2021	11784229.84	7578433.3873	1.5550	1.5550	1.5550	1.5441
07.07.2021	11866179.69	7607346.5704	1.5598	1.5598	1.5598	1.5489
08.07.2021	11710696.21	7613826.2767	1.5381	1.5381	1.5381	1.5273
09.07.2021	11830300.36	7643578.8928	1.5477	1.5477	1.5477	1.5369
12.07.2021	11911878.70	7645188.3365	1.5581	1.5581	1.5581	1.5472
13.07.2021	11961101.42	7648232.0040	1.5639	1.5639	1.5639	1.5530
14.07.2021	12093890.65	7744261.1617	1.5617	1.5617	1.5617	1.5508
15.07.2021	12006722.99	7744180.0993	1.5504	1.5504	1.5504	1.5395

**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
01.07.2021	38201969.22	19532356.71	17972908.7809	1.0868	1.0868	1.0868	1.0814
02.07.2021	38388213.14	19627581.71	18030791.6426	1.0886	1.0886	1.0886	1.0832
05.07.2021	38540642.66	19705517.69	18077364.1485	1.0901	1.0901	1.0901	1.0846
06.07.2021	38579930.65	19725605.32	18077833.5587	1.0911	1.0911	1.0911	1.0856
07.07.2021	38614958.92	19743514.99	18079507.7166	1.0920	1.0920	1.0920	1.0865
08.07.2021	38901286.86	19889912.14	18211861.4098	1.0921	1.0921	1.0921	1.0866
09.07.2021	38826926.79	19851892.44	18225698.4060	1.0892	1.0892	1.0892	1.0838
12.07.2021	39008514.44	19944736.73	18260670.0695	1.0922	1.0922	1.0922	1.0867
13.07.2021	39580444.64	20237160	18500189.5152	1.0939	1.0939	1.0939	1.0884
14.07.2021	39616497.45	20255593.51	18501118.8312	1.0948	1.0948	1.0948	1.0893
15.07.2021	39681448.52	20288802.46	18532754.4145	1.0948	1.0948	1.0948	1.0893

**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
01.07.2021	3068803.24	3294984.7867	0.9314	0.9314	0.9314	0.9286
02.07.2021	3080144.17	3305237.0668	0.9319	0.9319	0.9319	0.9291
05.07.2021	3080010.92	3304178.8731	0.9322	0.9322	0.9322	0.9294
06.07.2021	3051651.5	3276096.1428	0.9315	0.9315	0.9315	0.9287
07.07.2021	3056648.32	3280496.4829	0.9318	0.9318	0.9318	0.9290
08.07.2021	3050901.49	3277338.9611	0.9309	0.9309	0.9309	0.9281
09.07.2021	3055089.2	3279549.7346	0.9316	0.9316	0.9316	0.9288
12.07.2021	3055689.25	3278946.5304	0.9319	0.9319	0.9319	0.9291
13.07.2021	3054086.61	3277259.5798	0.9319	0.9319	0.9319	0.9291
14.07.2021	3057977.95	3281137.8468	0.9320	0.9320	0.9320	0.9292
15.07.2021	3057769.61	3281609.1784	0.9318	0.9318	0.9318	0.9290

**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) 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
01.07.2021	9594165.77	8606861.7821	1.1147	1.1147	1.1147	1.1080
02.07.2021	9621881.11	8613162.2656	1.1171	1.1171	1.1171	1.1104
05.07.2021	9808969.89	8764368.8674	1.1192	1.1192	1.1192	1.1125
06.07.2021	9847163.44	8796183.3867	1.1195	1.1195	1.1195	1.1128
07.07.2021	9852912.83	8806346.8921	1.1188	1.1188	1.1188	1.1121
08.07.2021	9841302.03	8806379.0346	1.1175	1.1175	1.1175	1.1108
09.07.2021	9809998.31	8805624.2200	1.1141	1.1141	1.1141	1.1074
12.07.2021	9867257.27	8818746.3389	1.1189	1.1189	1.1189	1.1122
13.07.2021	10405683.84	9276685.4822	1.1217	1.1217	1.1217	1.1150
14.07.2021	10395258.67	9256973.4518	1.1230	1.1230	1.1230	1.1163
15.07.2021	10494740.85	9350697.2637	1.1223	1.1223	1.1223	1.1156

