

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
01.09.2021	118328303.75	77771257.6827	1.5215	1.5215	1.5215	1.5169
02.09.2021	118321191.73	77796027.8733	1.5209	1.5209	1.5209	1.5163
03.09.2021	118272447.46	77766625.4744	1.5209	1.5209	1.5209	1.5163
07.09.2021	118276385.52	77824596.9521	1.5198	1.5198	1.5198	1.5152
08.09.2021	118331217.45	77902156.2139	1.5190	1.5190	1.5190	1.5144
09.09.2021	118431639.27	77970565.7694	1.5189	1.5189	1.5189	1.5143
10.09.2021	118429666.07	77956453.7759	1.5192	1.5192	1.5192	1.5146
13.09.2021	118518158.80	78048391.2737	1.5185	1.5185	1.5185	1.5139
14.09.2021	118353900.91	77954836.5788	1.5182	1.5182	1.5182	1.5136
15.09.2021	118322024.93	77928206.2515	1.5183	1.5183	1.5183	1.5137

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

	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
01.09.2021	30616994.22	15654220.57	13776630.6995	1.1363	1.1363	1.1363	1.1329
02.09.2021	30588134.24	15639464.7	13759452.1011	1.1366	1.1366	1.1366	1.1332
03.09.2021	30554615.03	15622326.6	13747222.6112	1.1364	1.1364	1.1364	1.1330
07.09.2021	30535387.27	15612495.6	13741470.3883	1.1362	1.1362	1.1362	1.1328
08.09.2021	30557015.44	15623553.91	13755461.6764	1.1358	1.1358	1.1358	1.1324
09.09.2021	30549325.47	15619622.09	13753448.2868	1.1357	1.1357	1.1357	1.1323
10.09.2021	30547116.6	15618492.71	13753897.5481	1.1356	1.1356	1.1356	1.1322
13.09.2021	30640860.51	15666423.21	13793346.5022	1.1358	1.1358	1.1358	1.1324
14.09.2021	30682283.07	15687602.23	13814850.5521	1.1356	1.1356	1.1356	1.1322
15.09.2021	30692284.32	15692715.79	13815158.7049	1.1359	1.1359	1.1359	1.1325

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
01.09.2021	14267942.71	8858510.8486	1.6106	1.6106	1.6106	1.5993
02.09.2021	14369990.40	8893305.3337	1.6158	1.6158	1.6158	1.6045
03.09.2021	14397493.83	8909365.4893	1.6160	1.6160	1.6160	1.6047
07.09.2021	14449091.26	8909719.4489	1.6217	1.6217	1.6217	1.6103
08.09.2021	14425270.44	8917920.7159	1.6176	1.6176	1.6176	1.6063
09.09.2021	14390617.99	8955517.7725	1.6069	1.6069	1.6069	1.5957
10.09.2021	14515885.15	9050663.7053	1.6038	1.6038	1.6038	1.5926
13.09.2021	14604690.40	9085580.1514	1.6075	1.6075	1.6075	1.5962
14.09.2021	14618046.67	9105594.4541	1.6054	1.6054	1.6054	1.5942
15.09.2021	14720603.71	9176972.6248	1.6041	1.6041	1.6041	1.5929

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
01.09.2021	45952006.74	23494887.97	21290574.2092	1.1035	1.1035	1.1035	1.0980
02.09.2021	45989402.97	23514008.36	21309359.5573	1.1035	1.1035	1.1035	1.0980
03.09.2021	46092900.8	23566925.96	21343940.7713	1.1042	1.1042	1.1042	1.0987
07.09.2021	46091260.68	23566087.38	21350284.2239	1.1038	1.1038	1.1038	1.0983
08.09.2021	46625083.28	23839026.54	21617677.8114	1.1028	1.1028	1.1028	1.0973
09.09.2021	46664922.03	23859395.77	21620063.2787	1.1036	1.1036	1.1036	1.0981
10.09.2021	46845933.78	23951945.61	21723321.3486	1.1026	1.1026	1.1026	1.0971
13.09.2021	47175004.66	24120196.88	21882814.8241	1.1022	1.1022	1.1022	1.0967
14.09.2021	47281377.66	24174584.53	21914618.1809	1.1031	1.1031	1.1031	1.0976
15.09.2021	47279933.77	24173846.28	21932438.7304	1.1022	1.1022	1.1022	1.0967

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
01.09.2021	3054129.04	3277379.1922	0.9319	0.9319	0.9319	0.9291
02.09.2021	3055309.11	3277781.5954	0.9321	0.9321	0.9321	0.9293
03.09.2021	3060917.82	3284456.1298	0.9319	0.9319	0.9319	0.9291
07.09.2021	3060272.95	3284499.1466	0.9317	0.9317	0.9317	0.9289
08.09.2021	3088697.55	3315968.0473	0.9315	0.9315	0.9315	0.9287
09.09.2021	3092905.72	3320833.0427	0.9314	0.9314	0.9314	0.9286
10.09.2021	3092787.99	3321055.1760	0.9313	0.9313	0.9313	0.9285
13.09.2021	3093400.97	3321184.0142	0.9314	0.9314	0.9314	0.9286
14.09.2021	3095061.58	3323625.6655	0.9312	0.9312	0.9312	0.9284
15.09.2021	3097342.74	3325182.4601	0.9315	0.9315	0.9315	0.9287

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
01.09.2021	13493024.59	11906019.2842	1.1333	1.1333	1.1333	1.1265
02.09.2021	13684579.85	12069286.7504	1.1338	1.1338	1.1338	1.1270
03.09.2021	13747582.61	12106073.1253	1.1356	1.1356	1.1356	1.1288
07.09.2021	13751694.23	12106743.4369	1.1359	1.1359	1.1359	1.1291
08.09.2021	13814161.36	12177932.2191	1.1344	1.1344	1.1344	1.1276
09.09.2021	13819512.21	12187704.2011	1.1339	1.1339	1.1339	1.1271
10.09.2021	13840483.6	12214969.7154	1.1331	1.1331	1.1331	1.1263
13.09.2021	13881711.55	12260958.0464	1.1322	1.1322	1.1322	1.1254
14.09.2021	13943148.53	12304467.0023	1.1332	1.1332	1.1332	1.1264
15.09.2021	13983378.87	12348800.9424	1.1324	1.1324	1.1324	1.1256

