

**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
01.10.2021	118545531.56	78285255.6385	1.5143	1.5143	1.5143	1.5098
04.10.2021	118556335.26	78316993.5743	1.5138	1.5138	1.5138	1.5093
05.10.2021	118497271.47	78315679.9484	1.5131	1.5131	1.5131	1.5086
06.10.2021	118447449.53	78340127.3986	1.5120	1.5120	1.5120	1.5075
07.10.2021	118396722.14	78320991.0557	1.5117	1.5117	1.5117	1.5072
08.10.2021	118258481.93	78253460.3661	1.5112	1.5112	1.5112	1.5067
11.10.2021	118170326.11	78221677.0497	1.5107	1.5107	1.5107	1.5062
12.10.2021	118168576.99	78253763.7311	1.5101	1.5101	1.5101	1.5056
13.10.2021	118215640.01	78253008.9897	1.5107	1.5107	1.5107	1.5062
14.10.2021	118154362.62	78192874.0588	1.5111	1.5111	1.5111	1.5066
15.10.2021	118127535.91	78174465.8626	1.5111	1.5111	1.5111	1.5066

**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
01.10.2021	30055637.9	15367203.64	13580698.0694	1.1315	1.1315	1.1315	1.1281
04.10.2021	30151821	15416381.28	13634002.5773	1.1307	1.1307	1.1307	1.1273
05.10.2021	30155906.22	15418470.02	13630277.6987	1.1312	1.1312	1.1312	1.1278
06.10.2021	30131328.01	15405903.38	13624781.9419	1.1307	1.1307	1.1307	1.1273
07.10.2021	30125292.57	15402817.51	13619278.5113	1.1310	1.1310	1.1310	1.1276
08.10.2021	30130976.7	15405723.76	13623270.8034	1.1308	1.1308	1.1308	1.1274
11.10.2021	30023125.51	15350580.32	13573174.1394	1.1309	1.1309	1.1309	1.1275
12.10.2021	30019987.18	15348975.72	13573174.1394	1.1308	1.1308	1.1308	1.1274
13.10.2021	30027686.29	15352912.21	13572478.8074	1.1312	1.1312	1.1312	1.1278
14.10.2021	30053208.27	15365961.39	13572846.3699	1.1321	1.1321	1.1321	1.1287
15.10.2021	30059760.94	15369311.72	13573058.5339	1.1323	1.1323	1.1323	1.1289

**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
01.10.2021	14895113.58	9455790.047	1.5752	1.5752	1.5752	1.5642
04.10.2021	15152863.89	9744289.843	1.5551	1.5551	1.5551	1.5442
05.10.2021	15656956.45	9982971.725	1.5684	1.5684	1.5684	1.5574
06.10.2021	15682970.29	9996075.653	1.5689	1.5689	1.5689	1.5579
07.10.2021	15854860.83	9995942.635	1.5861	1.5861	1.5861	1.575
08.10.2021	15870075.36	10014957.83	1.5846	1.5846	1.5846	1.5735
11.10.2021	15965365.05	10080147.1	1.5838	1.5838	1.5838	1.5727
12.10.2021	15923772.06	10084090.47	1.5791	1.5791	1.5791	1.568
13.10.2021	15993912.19	10096498.61	1.5841	1.5841	1.5841	1.573
14.10.2021	16193665.71	10100634.71	1.6032	1.6032	1.6032	1.592
15.10.2021	16403026.78	10140024.68	1.6177	1.6177	1.6177	1.6064

**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
01.10.2021	48258334.05	24674094.4	22575326.9023	1.0930	1.0930	1.0930	1.0875
04.10.2021	48486593.55	24790801.63	22688047.6786	1.0927	1.0927	1.0927	1.0872
05.10.2021	48407142.55	24750178.98	22688582.9024	1.0909	1.0909	1.0909	1.0854
06.10.2021	48810148.09	24956232.44	22857311.7388	1.0918	1.0918	1.0918	1.0863
07.10.2021	48864791.71	24984171.28	22860370.4337	1.0929	1.0929	1.0929	1.0874
08.10.2021	49126927.03	25118198.94	22971273.1445	1.0935	1.0935	1.0935	1.0880
11.10.2021	48964519.25	25035161.16	22927221.4237	1.0919	1.0919	1.0919	1.0864
12.10.2021	48893689.32	24998946.39	22926899.7987	1.0904	1.0904	1.0904	1.0849
13.10.2021	48868678.89	24986158.76	22912705.1820	1.0905	1.0905	1.0905	1.0850
14.10.2021	49018331.92	25062675.14	22915080.4569	1.0937	1.0937	1.0937	1.0882
15.10.2021	49330733.73	25222403.65	23008780.5942	1.0962	1.0962	1.0962	1.0907

**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
01.10.2021	3504061.62	3775421.988	0.9281	0.9281	0.9281	0.9253
04.10.2021	3501406.04	3775168.161	0.9275	0.9275	0.9275	0.9247
05.10.2021	3501329.19	3773907.521	0.9278	0.9278	0.9278	0.925
06.10.2021	3521033.77	3796676.285	0.9274	0.9274	0.9274	0.9246
07.10.2021	3509049.44	3783052.21	0.9276	0.9276	0.9276	0.9248
08.10.2021	3509729.84	3784191.955	0.9275	0.9275	0.9275	0.9247
11.10.2021	3509900.89	3784087.467	0.9275	0.9275	0.9275	0.9247
12.10.2021	3511277.62	3785979.153	0.9274	0.9274	0.9274	0.9246
13.10.2021	3462347.62	3732144.492	0.9277	0.9277	0.9277	0.9249
14.10.2021	3465445.82	3732543.456	0.9284	0.9284	0.9284	0.9256
15.10.2021	3466535.82	3733050.085	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
01.10.2021	14364504.58	12818142.56	1.1206	1.1206	1.1206	1.1139
04.10.2021	14577446.06	12997250.11	1.1216	1.1216	1.1216	1.1149
05.10.2021	14710521.43	13141300.12	1.1194	1.1194	1.1194	1.1127
06.10.2021	14789834.34	13188949.9	1.1214	1.1214	1.1214	1.1147
07.10.2021	14830348.7	13193836.45	1.124	1.124	1.124	1.1173
08.10.2021	14877681.7	13194185.21	1.1276	1.1276	1.1276	1.1208
11.10.2021	14870917.49	13194843.58	1.127	1.127	1.127	1.1202
12.10.2021	14840043	13195464.36	1.1246	1.1246	1.1246	1.1179
13.10.2021	14870581.8	13228319.67	1.1241	1.1241	1.1241	1.1174
14.10.2021	15000974.25	13286304.73	1.1291	1.1291	1.1291	1.1223
15.10.2021	15495646.8	13649330.65	1.1353	1.1353	1.1353	1.1285