

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
16.11.2021	117261992.60	77728347.1840	1.5086	1.5086	1.5086	1.5041
17.11.2021	117190952.72	77700676.0467	1.5082	1.5082	1.5082	1.5037
18.11.2021	117068179.92	77631464.2588	1.5080	1.5080	1.5080	1.5035
19.11.2021	117068914.65	77608198.0825	1.5085	1.5085	1.5085	1.5040
22.11.2021	114968783.95	76193104.0930	1.5089	1.5089	1.5089	1.5044
23.11.2021	114771915.21	76153807.9259	1.5071	1.5071	1.5071	1.5026
24.11.2021	114372812.21	75932628.8467	1.5062	1.5062	1.5062	1.5017
25.11.2021	114340925.00	75920733.0230	1.5061	1.5061	1.5061	1.5016
26.11.2021	114194412.00	75876843.7194	1.5050	1.5050	1.5050	1.5005
29.11.2021	114237644.57	75925343.3733	1.5046	1.5046	1.5046	1.5001
30.11.2021	114118530.00	75859421.3786	1.5043	1.5043	1.5043	1.4998

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
16.11.2021	30172045.4	15426721.85	13614136.8659	1.1331	1.1331	1.1331	1.1297
17.11.2021	30165316.09	15423281.21	13615337.2175	1.1328	1.1328	1.1328	1.1294
18.11.2021	30149885.35	15415391.6	13611215.4726	1.1326	1.1326	1.1326	1.1292
19.11.2021	30108520.53	15394242.1	13596785.0440	1.1322	1.1322	1.1322	1.1288
22.11.2021	29997125.35	15337286.65	13555013.9496	1.1315	1.1315	1.1315	1.1281
23.11.2021	29971042.89	15323950.9	13554461.2588	1.1305	1.1305	1.1305	1.1271
24.11.2021	29906783.8	15291095.75	13522677.0832	1.1308	1.1308	1.1308	1.1274
25.11.2021	29893577.53	15284343.49	13516751.2568	1.1308	1.1308	1.1308	1.1274
26.11.2021	29800916.19	15236966.5	13514074.0987	1.1275	1.1275	1.1275	1.1241
29.11.2021	29818072.63	15245738.45	13514965.8680	1.1281	1.1281	1.1281	1.1247
30.11.2021	29791998.99	15232407.21	13510121.8293	1.1275	1.1275	1.1275	1.1241

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
18.11.2021	18354724.49	10747863.8	1.7078	1.7078	1.7078	1.6958
19.11.2021	18337054.28	10747863.8	1.7061	1.7061	1.7061	1.6942
22.11.2021	19483746.42	11415051.01	1.7068	1.7068	1.7068	1.6949
23.11.2021	19431029.15	11478145.17	1.6929	1.6929	1.6929	1.681
24.11.2021	19664137.22	11598556.75	1.6954	1.6954	1.6954	1.6835
25.11.2021	19755286.25	11634318.22	1.698	1.698	1.698	1.6861
26.11.2021	19441517.52	11741327.46	1.6558	1.6558	1.6558	1.6442
29.11.2021	19615771.01	11743782.51	1.6703	1.6703	1.6703	1.6586
30.11.2021	19380652.18	11760637.25	1.6479	1.6479	1.6479	1.6364

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
16.11.2021	53462934.41	27335164.31	24602064.0608	1.1111	1.1111	1.1111	1.1055
17.11.2021	53494317.43	27351210.19	24605399.1945	1.1116	1.1116	1.1116	1.1060
18.11.2021	53505698.36	27357029.17	24612365.6667	1.1115	1.1115	1.1115	1.1059
19.11.2021	53586002.61	27398088.08	24615389.8299	1.1130	1.1130	1.1130	1.1074
22.11.2021	53640249.8	27425824.23	24615578.7636	1.1142	1.1142	1.1142	1.1086
23.11.2021	53478081.44	27342908.86	24626815.6913	1.1103	1.1103	1.1103	1.1047
24.11.2021	53411375.64	27308802.73	24672866.6685	1.1068	1.1068	1.1068	1.1013
25.11.2021	53595641.59	27403016.41	24749359.5081	1.1072	1.1072	1.1072	1.1017
26.11.2021	53565720.91	27387718.21	24750317.2239	1.1066	1.1066	1.1066	1.1011
29.11.2021	53416383.08	27311362.99	24771989.0081	1.1025	1.1025	1.1025	1.0970
30.11.2021	53540420.5	27374782.32	24801188.0948	1.1038	1.1038	1.1038	1.0983

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
16.11.2021	3518039.2	3788254.716	0.9287	0.9287	0.9287	0.9259
17.11.2021	3518638.98	3790092.238	0.9284	0.9284	0.9284	0.9256
18.11.2021	3503939.83	3775084.787	0.9282	0.9282	0.9282	0.9254
19.11.2021	3502652.65	3774889.921	0.9279	0.9279	0.9279	0.9251
22.11.2021	3507239.44	3782268.478	0.9273	0.9273	0.9273	0.9245
23.11.2021	3511078.56	3789456.654	0.9265	0.9265	0.9265	0.9237
24.11.2021	3515710.17	3793785.728	0.9267	0.9267	0.9267	0.9239
25.11.2021	3516007.86	3794184.786	0.9267	0.9267	0.9267	0.9239
26.11.2021	3529158.67	3818874.195	0.9241	0.9241	0.9241	0.9213
29.11.2021	3531162.89	3819387.353	0.9245	0.9245	0.9245	0.9217
30.11.2021	3524293.21	3813977.903	0.924	0.924	0.924	0.9212

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
16.11.2021	17965510.25	15478668.51	1.1607	1.1607	1.1607	1.1537
17.11.2021	18017842.05	15508429.33	1.1618	1.1618	1.1618	1.1548
18.11.2021	18068040.18	15571705.86	1.1603	1.1603	1.1603	1.1533
19.11.2021	18071603.29	15571964.08	1.1605	1.1605	1.1605	1.1535
22.11.2021	18094701.91	15573153.4	1.1619	1.1619	1.1619	1.1549
23.11.2021	19178454.91	16555647.51	1.1584	1.1584	1.1584	1.1514
24.11.2021	19192772.55	16594846.85	1.1566	1.1566	1.1566	1.1497
25.11.2021	19200192.67	16593317.83	1.1571	1.1571	1.1571	1.1502
26.11.2021	19072824.89	16583772.15	1.1501	1.1501	1.1501	1.1432
29.11.2021	18962259.72	16595075.49	1.1426	1.1426	1.1426	1.1357
30.11.2021	18990633.89	16622168.78	1.1425	1.1425	1.1425	1.1356