

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 на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Цена на записване	Цена на обратно изкупуване над една година	Цена на обратно изкупуване до една година	Дата, за която са валидни определените стойности
3.5.2022	100 082 177.39	100 082 177.39	69 284 240.4001	1.4445	1.4445	1.4445	1.4402	29.04.2022
4.5.2022	99 852 710.19	99 852 710.19	69 194 032.3012	1.4431	1.4431	1.4431	1.4388	03.05.2022
5.5.2022	99 708 351.38	99 708 351.38	69 119 018.5731	1.4426	1.4426	1.4426	1.4383	04.05.2022
9.5.2022	99 231 255.42	99 231 255.42	68 799 599.5190	1.4423	1.4423	1.4423	1.4380	05.05.2022
10.5.2022	99 240 939.46	99 240 939.46	68 845 563.3809	1.4415	1.4415	1.4415	1.4372	09.05.2022
11.5.2022	99 221 097.36	99 221 097.36	68 825 243.2078	1.4416	1.4416	1.4416	1.4373	10.05.2022
12.5.2022	99 147 379.13	99 147 379.13	68 747 872.4531	1.4422	1.4422	1.4422	1.4379	11.05.2022
13.5.2022	99 066 374.65	99 066 374.65	68 616 236.1736	1.4438	1.4438	1.4438	1.4395	12.05.2022

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 лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на	Цена на записване	Цена на обратно изкупуване над	Цена на обратно изкупуване до една година	Дата, за която са валидни определените
3.5.2022	27 411 306.66	14 015 178.55	12 524 591.7308	1.1190	1.1190	1.1190	1.1156	28.04.2022
4.5.2022	27 409 028.24	14 014 013.61	12 523 440.4112	1.1190	1.1190	1.1190	1.1156	29.04.2022
5.5.2022	27 345 347.45	13 981 454.14	12 503 490.8791	1.1182	1.1182	1.1182	1.1148	03.05.2022
9.5.2022	26 967 430.52	13 788 228.28	12 333 531.0190	1.1179	1.1179	1.1179	1.1145	04.05.2022
10.5.2022	26 956 827.53	13 782 807.06	12 331 242.0002	1.1177	1.1177	1.1177	1.1143	05.05.2022
11.5.2022	26 901 162.07	13 754 345.76	12 321 057.3296	1.1163	1.1163	1.1163	1.1130	09.05.2022
12.5.2022	26 968 266.13	13 788 655.52	12 366 946.2078	1.1150	1.1150	1.1150	1.1117	10.05.2022
13.5.2022	26 904 564.39	13 756 085.34	12 339 068.0781	1.1148	1.1148	1.1148	1.1115	11.05.2022

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 на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Цена на записване	Цена на обратно изкупуване над 6 месеца	Цена на обратно изкупуване до 6 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
3.5.2022	17 769 571.19	17 769 571.19	11 748 773.8815	1.5125	1.5125	1.5125	1.5019	29.04.2022
4.5.2022	17 776 601.65	17 776 601.65	11 749 831.7326	1.5129	1.5129	1.5129	1.5023	03.05.2022
5.5.2022	17 965 863.06	17 965 863.06	11 752 772.3887	1.5286	1.5286	1.5286	1.5179	04.05.2022
9.5.2022	17 545 878.49	17 545 878.49	11 763 616.7965	1.4915	1.4915	1.4915	1.4811	05.05.2022
10.5.2022	16 997 149.72	16 997 149.72	11 856 343.2185	1.4336	1.4336	1.4336	1.4236	09.05.2022
11.5.2022	16 887 681.00	16 887 681.00	11 759 029.3073	1.4361	1.4361	1.4361	1.4260	10.05.2022
12.5.2022	16 816 495.18	16 816 495.18	11 766 158.1246	1.4292	1.4292	1.4292	1.4192	11.05.2022
13.5.2022	16 720 569.73	16 720 569.73	11 620 234.9543	1.4389	1.4389	1.4389	1.4288	12.05.2022

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 лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на	Цена на записване	Цена на обратно изкупуване на	Цена на обратно изкупуване до една година	Дата, за която са валидни определените
3.5.2022	50 873 176.72	26 011 042.23	25 175 930.5918	1.0332	1.0332	1.0332	1.0280	28.04.2022
4.5.2022	50 833 471.03	25 990 741.03	25 193 158.5650	1.0317	1.0317	1.0317	1.0265	29.04.2022
5.5.2022	50 618 296.30	25 880 723.94	25 213 570.8762	1.0265	1.0265	1.0265	1.0214	03.05.2022
9.5.2022	50 579 898.47	25 861 091.44	25 213 716.2673	1.0257	1.0257	1.0257	1.0206	04.05.2022
10.5.2022	50 581 293.94	25 861 804.93	25 209 935.2955	1.0259	1.0259	1.0259	1.0208	05.05.2022
11.5.2022	50 020 989.64	25 575 325.89	25 238 896.8391	1.0133	1.0133	1.0133	1.0082	09.05.2022
12.5.2022	49 821 546.22	25 473 352.09	25 195 179.1493	1.0110	1.0110	1.0110	1.0059	10.05.2022
13.5.2022	49 915 290.99	25 521 283.03	25 181 846.3351	1.0135	1.0135	1.0135	1.0084	11.05.2022

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 лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Цена за записване	Цена на обратно изкупуване над една година	Цена на обратно изкупуване до една година	Дата, за която са валидни определените стойности
3.5.2022	3 229 163.96	3 229 163.96	3 526 738.7710	0.9156	0.9156	0.9156	0.9129	28.04.2022
4.5.2022	3 229 378.47	3 229 378.47	3 527 044.6146	0.9156	0.9156	0.9156	0.9129	29.04.2022
5.5.2022	3 227 976.87	3 227 976.87	3 528 125.8716	0.9149	0.9149	0.9149	0.9122	03.05.2022
9.5.2022	3 227 034.37	3 227 034.37	3 527 886.1234	0.9147	0.9147	0.9147	0.9120	04.05.2022
10.5.2022	3 226 726.46	3 226 726.46	3 528 304.8570	0.9145	0.9145	0.9145	0.9118	05.05.2022
11.5.2022	3 176 446.28	3 176 446.28	3 477 743.7389	0.9134	0.9134	0.9134	0.9107	09.05.2022
12.5.2022	3 270 209.70	3 270 209.70	3 584 585.2646	0.9123	0.9123	0.9123	0.9096	10.05.2022
13.5.2022	3 271 607.53	3 271 607.53	3 586 517.1594	0.9122	0.9122	0.9122	0.9095	11.05.2022

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 лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Цена на записване	Цена на обратно изкупуване над една година	Цена на обратно изкупуване до една година	Дата, за която са валидни определените стойности
3.5.2022	19 014 254.33	19 014 254.33	17 363 675.8884	1.0951	1.0951	1.0951	1.0885	28.04.2022
4.5.2022	19 061 055.18	19 061 055.18	17 382 941.5231	1.0965	1.0965	1.0965	1.0899	29.04.2022
5.5.2022	18 909 031.80	18 909 031.80	17 383 056.3508	1.0878	1.0878	1.0878	1.0813	03.05.2022
9.5.2022	18 867 806.45	18 867 806.45	17 339 291.2406	1.0882	1.0882	1.0882	1.0817	04.05.2022
10.5.2022	18 910 777.04	18 910 777.04	17 345 079.0648	1.0903	1.0903	1.0903	1.0838	05.05.2022
11.5.2022	18 532 052.72	18 532 052.72	17 327 597.6706	1.0695	1.0695	1.0695	1.0631	09.05.2022
12.5.2022	18 479 095.00	18 479 095.00	17 407 054.2220	1.0616	1.0616	1.0616	1.0552	10.05.2022
13.5.2022	18 539 645.52	18 539 645.52	17 409 812.5181	1.0649	1.0649	1.0649	1.0585	11.05.2022













