

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
1.6.2022	98 013 454.76	98 013 454.76	67 827 135.5010	1.4450	1.4450	1.4450	1.4407	31.05.2022
2.6.2022	97 892 060.02	97 892 060.02	67 791 606.9972	1.4440	1.4440	1.4440	1.4397	01.06.2022
3.6.2022	97 848 148.57	97 848 148.57	67 781 829.8687	1.4436	1.4436	1.4436	1.4393	02.06.2022
6.6.2022	97 827 048.62	97 827 048.62	67 766 323.1749	1.4436	1.4436	1.4436	1.4393	03.06.2022
7.6.2022	97 752 437.30	97 752 437.30	67 729 314.5184	1.4433	1.4433	1.4433	1.4390	06.06.2022
8.6.2022	97 640 416.52	97 640 416.52	67 667 216.6414	1.4430	1.4430	1.4430	1.4387	07.06.2022
9.6.2022	97 529 201.71	97 529 201.71	67 607 944.6261	1.4426	1.4426	1.4426	1.4383	08.06.2022
10.6.2022	97 052 107.29	97 052 107.29	67 595 659.4215	1.4358	1.4358	1.4358	1.4315	09.06.2022
13.6.2022	96 762 169.33	96 762 169.33	67 566 231.6200	1.4321	1.4321	1.4321	1.4278	10.06.2022
14.6.2022	96 395 304.06	96 395 304.06	67 605 245.6561	1.4259	1.4259	1.4259	1.4216	13.06.2022
15.6.2022	95 946 091.90	95 946 091.90	67 482 221.2551	1.4218	1.4218	1.4218	1.4175	14.06.2022

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
1.6.2022	26 457 383.77	13 527 445.52	12 119 491.1126	1.1162	1.1162	1.1162	1.1129	30.05.2022
2.6.2022	26 448 076.00	13 522 686.53	12 112 523.0785	1.1164	1.1164	1.1164	1.1131	31.05.2022
3.6.2022	26 409 533.94	13 502 980.29	12 100 023.2349	1.1159	1.1159	1.1159	1.1126	01.06.2022
6.6.2022	26 446 090.87	13 521 671.55	12 120 603.0636	1.1156	1.1156	1.1156	1.1123	02.06.2022
7.6.2022	26 437 951.37	13 517 509.89	12 116 902.4417	1.1156	1.1156	1.1156	1.1123	03.06.2022
8.6.2022	26 432 113.78	13 514 525.18	12 114 302.9436	1.1156	1.1156	1.1156	1.1123	06.06.2022
9.6.2022	26 426 587.74	13 511 699.76	12 114 329.8349	1.1153	1.1153	1.1153	1.1120	07.06.2022
10.6.2022	26 436 600.63	13 516 819.27	12 121 478.3728	1.1151	1.1151	1.1151	1.1118	08.06.2022
13.6.2022	26 393 433.76	13 494 748.40	12 099 185.9576	1.1153	1.1153	1.1153	1.1120	09.06.2022
14.6.2022	26 380 689.42	13 488 232.32	12 099 701.6063	1.1148	1.1148	1.1148	1.1115	10.06.2022
15.6.2022	26 356 544.29	13 475 887.11	12 097 570.2307	1.1139	1.1139	1.1139	1.1106	13.06.2022

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
1.6.2022	16 652 176.65	16 652 176.65	11 318 438.5297	1.4712	1.4712	1.4712	1.4609	31.05.2022
2.6.2022	16 541 193.91	16 541 193.91	11 306 566.9449	1.4630	1.4630	1.4630	1.4528	01.06.2022
3.6.2022	16 721 972.13	16 721 972.13	11 308 439.4039	1.4787	1.4787	1.4787	1.4683	02.06.2022
6.6.2022	16 718 013.19	16 718 013.19	11 306 372.9008	1.4786	1.4786	1.4786	1.4682	03.06.2022
7.6.2022	16 620 508.66	16 620 508.66	11 306 755.0184	1.4700	1.4700	1.4700	1.4597	06.06.2022
8.6.2022	16 684 095.92	16 684 095.92	11 313 831.5279	1.4747	1.4747	1.4747	1.4644	07.06.2022
9.6.2022	16 485 031.55	16 485 031.55	11 311 481.8974	1.4574	1.4574	1.4574	1.4472	08.06.2022
10.6.2022	16 320 930.15	16 320 930.15	11 295 977.8342	1.4448	1.4448	1.4448	1.4347	09.06.2022
13.6.2022	16 017 421.28	16 017 421.28	11 287 975.0810	1.4190	1.4190	1.4190	1.4091	10.06.2022
14.6.2022	15 669 140.12	15 669 140.12	11 293 824.6833	1.3874	1.3874	1.3874	1.3777	13.06.2022
15.6.2022	15 493 231.57	15 493 231.57	11 295 217.3629	1.3717	1.3717	1.3717	1.3621	14.06.2022

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 над	Цена на обратно изкупуване до една година	Дата, за която са валидни определените
1.6.2022	47 787 249.06	24 433 232.47	24 046 056.0716	1.0161	1.0161	1.0161	1.0110	30.05.2022
2.6.2022	47 376 791.60	24 223 368.90	23 910 265.2762	1.0131	1.0131	1.0131	1.0080	31.05.2022
3.6.2022	47 293 696.91	24 180 883.26	23 906 864.2324	1.0115	1.0115	1.0115	1.0064	01.06.2022
6.6.2022	47 135 862.05	24 100 183.58	23 906 837.1158	1.0081	1.0081	1.0081	1.0031	02.06.2022
7.6.2022	47 170 372.63	24 117 828.56	23 924 543.4922	1.0081	1.0081	1.0081	1.0031	03.06.2022
8.6.2022	47 102 248.96	24 082 997.48	23 924 496.5343	1.0066	1.0066	1.0066	1.0016	06.06.2022
9.6.2022	47 126 826.31	24 095 563.68	23 993 963.8489	1.0042	1.0042	1.0042	0.9992	07.06.2022
10.6.2022	47 113 431.79	24 088 715.17	23 996 634.9478	1.0038	1.0038	1.0038	0.9988	08.06.2022
13.6.2022	46 886 193.12	23 972 529.88	23 990 507.8217	0.9993	0.9993	0.9993	0.9943	09.06.2022
14.6.2022	46 596 447.97	23 824 385.54	23 986 425.3843	0.9932	0.9932	0.9932	0.9882	10.06.2022
15.6.2022	46 213 587.99	23 628 632.34	23 986 251.0395	0.9851	0.9851	0.9851	0.9802	13.06.2022

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
1.6.2022	3 169 453.10	3 169 453.10	3 471 149.1339	0.9131	0.9131	0.9131	0.9104	30.05.2022
2.6.2022	3 175 786.25	3 175 786.25	3 477 843.7409	0.9131	0.9131	0.9131	0.9104	31.05.2022
3.6.2022	3 152 667.50	3 152 667.50	3 453 832.2528	0.9128	0.9128	0.9128	0.9101	01.06.2022
6.6.2022	3 151 876.01	3 151 876.01	3 453 991.0524	0.9125	0.9125	0.9125	0.9098	02.06.2022
7.6.2022	3 149 675.42	3 149 675.42	3 451 631.8751	0.9125	0.9125	0.9125	0.9098	03.06.2022
8.6.2022	3 139 460.55	3 139 460.55	3 440 567.7651	0.9125	0.9125	0.9125	0.9098	06.06.2022
9.6.2022	3 139 122.49	3 139 122.49	3 440 874.6143	0.9123	0.9123	0.9123	0.9096	07.06.2022
10.6.2022	3 141 335.70	3 141 335.70	3 443 978.7052	0.9121	0.9121	0.9121	0.9094	08.06.2022
13.6.2022	3 139 786.15	3 139 786.15	3 441 945.2988	0.9122	0.9122	0.9122	0.9095	09.06.2022
14.6.2022	3 136 694.29	3 136 694.29	3 440 258.7442	0.9118	0.9118	0.9118	0.9091	10.06.2022
15.6.2022	3 133 913.20	3 133 913.20	3 439 644.5103	0.9111	0.9111	0.9111	0.9084	13.06.2022

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
1.6.2022	18 088 660.33	18 088 660.33	16 787 345.9283	1.0775	1.0775	1.0775	1.0710	30.05.2022
2.6.2022	18 063 863.47	18 063 863.47	16 788 399.4429	1.0760	1.0760	1.0760	1.0695	31.05.2022
3.6.2022	18 041 871.15	18 041 871.15	16 791 499.2101	1.0745	1.0745	1.0745	1.0681	01.06.2022
6.6.2022	17 974 635.31	17 974 635.31	16 788 729.1488	1.0706	1.0706	1.0706	1.0642	02.06.2022
7.6.2022	17 968 990.98	17 968 990.98	16 784 074.7273	1.0706	1.0706	1.0706	1.0642	03.06.2022
8.6.2022	17 971 641.58	17 971 641.58	16 776 184.7263	1.0713	1.0713	1.0713	1.0649	06.06.2022
9.6.2022	17 916 576.27	17 916 576.27	16 776 637.7426	1.0679	1.0679	1.0679	1.0615	07.06.2022
10.6.2022	17 964 071.32	17 964 071.32	16 783 804.2822	1.0703	1.0703	1.0703	1.0639	08.06.2022
13.6.2022	17 876 312.32	17 876 312.32	16 784 764.1095	1.0650	1.0650	1.0650	1.0586	09.06.2022
14.6.2022	17 737 997.85	17 737 997.85	16 785 735.7993	1.0567	1.0567	1.0567	1.0504	10.06.2022
15.6.2022	17 529 435.07	17 529 435.07	16 768 053.8421	1.0454	1.0454	1.0454	1.0391	13.06.2022

