

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: Кей Би Си Управление на инвестиции ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ 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
1.7.2022	95 443 685.93	95 443 685.93	66 963 269.1972	1.4253	1.4253	1.4253	1.4210	30.06.2022
4.7.2022	95 612 006.15	95 612 006.15	66 946 665.5801	1.4282	1.4282	1.4282	1.4239	01.07.2022
5.7.2022	95 600 732.98	95 600 732.98	66 918 989.6707	1.4286	1.4286	1.4286	1.4243	04.07.2022
6.7.2022	94 910 239.83	94 910 239.83	66 432 180.0889	1.4287	1.4287	1.4287	1.4244	05.07.2022
7.7.2022	94 897 073.56	94 897 073.56	66 399 365.1934	1.4292	1.4292	1.4292	1.4249	06.07.2022
8.7.2022	94 848 179.42	94 848 179.42	66 382 576.4759	1.4288	1.4288	1.4288	1.4245	07.07.2022
11.7.2022	94 846 624.90	94 846 624.90	66 400 448.1826	1.4284	1.4284	1.4284	1.4241	08.07.2022
12.7.2022	94 830 808.41	94 830 808.41	66 376 115.1180	1.4287	1.4287	1.4287	1.4244	11.07.2022
13.7.2022	94 883 023.43	94 883 023.43	66 384 048.5111	1.4293	1.4293	1.4293	1.4250	12.07.2022
14.7.2022	94 755 876.36	94 755 876.36	66 326 767.2016	1.4286	1.4286	1.4286	1.4243	13.07.2022
15.7.2022	94 668 512.75	94 668 512.75	66 296 034.3996	1.4280	1.4280	1.4280	1.4237	14.07.2022
18.7.2022	94 544 519.41	94 544 519.41	66 188 382.3660	1.4284	1.4284	1.4284	1.4241	15.07.2022
19.7.2022	94 463 856.82	94 463 856.82	66 125 092.0630	1.4286	1.4286	1.4286	1.4243	18.07.2022
20.7.2022	94 448 019.02	94 448 019.02	66 107 781.0801	1.4287	1.4287	1.4287	1.4244	19.07.2022
21.7.2022	94 403 337.60	94 403 337.60	66 047 431.2490	1.4293	1.4293	1.4293	1.4250	20.07.2022
22.7.2022	94 427 745.70	94 427 745.70	66 036 712.5175	1.4299	1.4299	1.4299	1.4256	21.07.2022
25.7.2022	94 591 672.70	94 591 672.70	66 000 075.8697	1.4332	1.4332	1.4332	1.4289	22.07.2022
26.7.2022	94 667 663.76	94 667 663.76	65 944 236.6101	1.4356	1.4356	1.4356	1.4313	25.07.2022
27.7.2022	94 734 208.64	94 734 208.64	65 934 323.1346	1.4368	1.4368	1.4368	1.4325	26.07.2022
28.7.2022	94 762 222.04	94 762 222.04	65 893 265.4604	1.4381	1.4381	1.4381	1.4338	27.07.2022
29.7.2022	94 387 186.20	94 387 186.20	65 560 851.0318	1.4397	1.4397	1.4397	1.4354	28.07.2022

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: Кей Би Си Управление на инвестиции 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 стойности
1.7.2022	26 028 467.57	13 308 144.15	12 005 489.2665	1.1085	1.1085	1.1085	1.1052	29.06.2022
4.7.2022	25 977 217.49	13 281 940.40	11 986 692.8150	1.1081	1.1081	1.1081	1.1048	30.06.2022
5.7.2022	25 940 630.58	13 263 233.81	11 976 105.5877	1.1075	1.1075	1.1075	1.1042	01.07.2022
6.7.2022	25 954 744.89	13 270 450.34	11 976 481.0228	1.1080	1.1080	1.1080	1.1047	04.07.2022
7.7.2022	25 907 709.37	13 246 401.46	11 963 533.2898	1.1072	1.1072	1.1072	1.1039	05.07.2022
8.7.2022	25 897 063.57	13 240 958.35	11 958 652.2369	1.1072	1.1072	1.1072	1.1039	06.07.2022
11.7.2022	25 899 353.57	13 242 129.21	11 954 748.3340	1.1077	1.1077	1.1077	1.1044	07.07.2022
12.7.2022	25 882 592.27	13 233 559.29	11 949 535.9035	1.1075	1.1075	1.1075	1.1042	08.07.2022
13.7.2022	25 855 683.70	13 219 801.16	11 939 694.1312	1.1072	1.1072	1.1072	1.1039	11.07.2022
14.7.2022	25 881 174.99	13 232 834.65	11 953 989.2720	1.1070	1.1070	1.1070	1.1037	12.07.2022
15.7.2022	25 851 755.14	13 217 792.52	11 936 690.2511	1.1073	1.1073	1.1073	1.1040	13.07.2022
18.7.2022	25 824 623.36	13 203 920.26	11 925 438.4829	1.1072	1.1072	1.1072	1.1039	14.07.2022
19.7.2022	25 741 691.42	13 161 517.83	11 890 919.9493	1.1069	1.1069	1.1069	1.1036	15.07.2022
20.7.2022	25 741 746.22	13 161 545.85	11 889 776.7253	1.1070	1.1070	1.1070	1.1037	18.07.2022
21.7.2022	25 623 204.67	13 100 936.52	11 832 557.7936	1.1072	1.1072	1.1072	1.1039	19.07.2022
22.7.2022	25 470 203.83	13 022 708.43	11 761 923.9351	1.1072	1.1072	1.1072	1.1039	20.07.2022
25.7.2022	25 458 691.70	13 016 822.37	11 757 883.3557	1.1071	1.1071	1.1071	1.1038	21.07.2022
26.7.2022	25 440 162.81	13 007 348.70	11 758 091.0864	1.1062	1.1062	1.1062	1.1029	22.07.2022
27.7.2022	25 419 245.62	12 996 653.91	11 746 246.4707	1.1065	1.1065	1.1065	1.1032	25.07.2022
28.7.2022	25 416 348.58	12 995 172.68	11 746 162.8833	1.1063	1.1063	1.1063	1.1030	26.07.2022
29.7.2022	25 369 602.62	12 971 271.85	11 725 996.5507	1.1062	1.1062	1.1062	1.1029	27.07.2022

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: Кей Би Си Управление на инвестиции 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
1.7.2022	15 510 341.54	15 510 341.54	11 219 829.7260	1.3824	1.3824	1.3824	1.3727	30.06.2022
4.7.2022	15 681 961.69	15 681 961.69	11 234 444.7460	1.3959	1.3959	1.3959	1.3861	01.07.2022
5.7.2022	15 689 671.38	15 689 671.38	11 242 504.0615	1.3956	1.3956	1.3956	1.3858	04.07.2022
6.7.2022	15 844 376.05	15 844 376.05	11 244 048.1986	1.4091	1.4091	1.4091	1.3992	05.07.2022
7.7.2022	16 027 609.31	16 027 609.31	11 244 197.2825	1.4254	1.4254	1.4254	1.4154	06.07.2022
8.7.2022	16 243 859.63	16 243 859.63	11 244 748.0048	1.4446	1.4446	1.4446	1.4345	07.07.2022
11.7.2022	16 217 153.44	16 217 153.44	11 229 591.9325	1.4441	1.4441	1.4441	1.4340	08.07.2022
12.7.2022	16 230 966.22	16 230 966.22	11 228 705.0816	1.4455	1.4455	1.4455	1.4354	11.07.2022
13.7.2022	16 256 720.72	16 256 720.72	11 304 270.6276	1.4381	1.4381	1.4381	1.4280	12.07.2022
14.7.2022	16 124 642.67	16 124 642.67	11 305 348.4378	1.4263	1.4263	1.4263	1.4163	13.07.2022
15.7.2022	16 004 471.29	16 004 471.29	11 245 836.1877	1.4231	1.4231	1.4231	1.4131	14.07.2022
18.7.2022	16 161 035.08	16 161 035.08	11 246 595.0940	1.4370	1.4370	1.4370	1.4269	15.07.2022
19.7.2022	16 005 050.62	16 005 050.62	11 255 502.0459	1.4220	1.4220	1.4220	1.4120	18.07.2022
20.7.2022	16 270 527.44	16 270 527.44	11 253 330.5786	1.4458	1.4458	1.4458	1.4357	19.07.2022
21.7.2022	16 404 883.58	16 404 883.58	11 246 208.9711	1.4587	1.4587	1.4587	1.4485	20.07.2022
22.7.2022	16 590 345.76	16 590 345.76	11 250 595.5942	1.4746	1.4746	1.4746	1.4643	21.07.2022
25.7.2022	16 542 229.90	16 542 229.90	11 249 914.5620	1.4704	1.4704	1.4704	1.4601	22.07.2022
26.7.2022	16 487 593.11	16 487 593.11	11 250 050.5793	1.4656	1.4656	1.4656	1.4553	25.07.2022
27.7.2022	16 504 799.24	16 504 799.24	11 259 714.5394	1.4658	1.4658	1.4658	1.4555	26.07.2022
28.7.2022	16 729 278.98	16 729 278.98	11 260 547.1479	1.4857	1.4857	1.4857	1.4753	27.07.2022
29.7.2022	16 975 882.92	16 975 882.92	11 261 013.0788	1.5075	1.5075	1.5075	1.4969	28.07.2022

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: Кей Би Си Управление на инвестиции 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 стойности
1.7.2022	45 118 391.37	23 068 667.20	23 573 999.9811	0.9786	0.9786	0.9786	0.9737	29.06.2022
4.7.2022	45 231 126.56	23 126 307.79	23 555 848.3298	0.9818	0.9818	0.9818	0.9769	30.06.2022
5.7.2022	45 431 362.50	23 228 686.80	23 569 132.6134	0.9856	0.9856	0.9856	0.9807	01.07.2022
6.7.2022	45 639 653.90	23 335 184.50	23 577 674.6203	0.9897	0.9897	0.9897	0.9848	04.07.2022
7.7.2022	45 640 019.19	23 335 371.27	23 578 121.0487	0.9897	0.9897	0.9897	0.9848	05.07.2022
8.7.2022	45 529 345.52	23 278 784.72	23 358 296.1107	0.9966	0.9966	0.9966	0.9916	06.07.2022
11.7.2022	45 577 125.29	23 303 214.13	23 360 176.5992	0.9976	0.9976	0.9976	0.9926	07.07.2022
12.7.2022	45 484 895.72	23 256 057.90	23 360 422.4348	0.9955	0.9955	0.9955	0.9905	08.07.2022
13.7.2022	45 533 402.30	23 280 858.92	23 360 612.8916	0.9966	0.9966	0.9966	0.9916	11.07.2022
14.7.2022	45 740 455.25	23 386 723.41	23 370 709.5063	1.0007	1.0007	1.0007	0.9957	12.07.2022
15.7.2022	45 784 710.18	23 409 350.60	23 395 177.3278	1.0006	1.0006	1.0006	0.9956	13.07.2022
18.7.2022	45 491 656.73	23 259 514.75	23 287 709.4411	0.9988	0.9988	0.9988	0.9938	14.07.2022
19.7.2022	45 456 030.90	23 241 299.55	23 287 760.4172	0.9980	0.9980	0.9980	0.9930	15.07.2022
20.7.2022	45 440 044.86	23 233 126.02	23 287 840.5132	0.9977	0.9977	0.9977	0.9927	18.07.2022
21.7.2022	45 158 623.22	23 089 237.42	23 235 671.6500	0.9937	0.9937	0.9937	0.9887	19.07.2022
22.7.2022	45 266 134.98	23 144 207.31	23 211 279.3272	0.9971	0.9971	0.9971	0.9921	20.07.2022
25.7.2022	45 301 584.85	23 162 332.54	23 199 559.8948	0.9984	0.9984	0.9984	0.9934	21.07.2022
26.7.2022	45 522 219.35	23 275 141.17	23 201 544.9711	1.0032	1.0032	1.0032	0.9982	22.07.2022
27.7.2022	45 713 653.37	23 373 019.83	23 201 181.9238	1.0074	1.0074	1.0074	1.0024	25.07.2022
28.7.2022	45 860 050.65	23 447 871.57	23 201 231.7643	1.0106	1.0106	1.0106	1.0055	26.07.2022
29.7.2022	45 954 035.91	23 495 925.47	23 199 704.9729	1.0128	1.0128	1.0128	1.0077	27.07.2022

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: Кей Би Си Управление на инвестиции 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
1.7.2022	3 105 295.90	3 105 295.90	3 424 163.9960	0.9069	0.9069	0.9069	0.9042	29.06.2022
4.7.2022	3 104 982.72	3 104 982.72	3 425 211.4509	0.9065	0.9065	0.9065	0.9038	30.06.2022
5.7.2022	3 103 271.44	3 103 271.44	3 425 039.2217	0.9061	0.9061	0.9061	0.9034	01.07.2022
6.7.2022	3 099 883.50	3 099 883.50	3 419 794.8363	0.9065	0.9065	0.9065	0.9038	04.07.2022
7.7.2022	3 097 680.96	3 097 680.96	3 419 742.8634	0.9058	0.9058	0.9058	0.9031	05.07.2022
8.7.2022	3 097 770.18	3 097 770.18	3 419 888.9943	0.9058	0.9058	0.9058	0.9031	06.07.2022
11.7.2022	3 110 393.02	3 110 393.02	3 432 539.8376	0.9061	0.9061	0.9061	0.9034	07.07.2022
12.7.2022	3 110 025.30	3 110 025.30	3 432 848.1317	0.9060	0.9060	0.9060	0.9033	08.07.2022
13.7.2022	3 111 274.91	3 111 274.91	3 435 011.2474	0.9058	0.9058	0.9058	0.9031	11.07.2022
14.7.2022	3 109 987.36	3 109 987.36	3 434 304.2441	0.9056	0.9056	0.9056	0.9029	12.07.2022
15.7.2022	3 102 752.18	3 102 752.18	3 425 365.3157	0.9058	0.9058	0.9058	0.9031	13.07.2022
18.7.2022	3 101 957.52	3 101 957.52	3 424 868.9029	0.9057	0.9057	0.9057	0.9030	14.07.2022
19.7.2022	3 101 710.15	3 101 710.15	3 425 641.6997	0.9054	0.9054	0.9054	0.9027	15.07.2022
20.7.2022	3 101 462.45	3 101 462.45	3 425 155.8875	0.9055	0.9055	0.9055	0.9028	18.07.2022
21.7.2022	3 104 636.48	3 104 636.48	3 428 042.9145	0.9057	0.9057	0.9057	0.9030	19.07.2022
22.7.2022	3 104 753.78	3 104 753.78	3 428 220.3883	0.9056	0.9056	0.9056	0.9029	20.07.2022
25.7.2022	3 104 479.84	3 104 479.84	3 428 297.6765	0.9055	0.9055	0.9055	0.9028	21.07.2022
26.7.2022	3 104 049.16	3 104 049.16	3 430 202.3958	0.9049	0.9049	0.9049	0.9022	22.07.2022
27.7.2022	3 104 567.39	3 104 567.39	3 430 295.1876	0.9050	0.9050	0.9050	0.9023	25.07.2022
28.7.2022	3 104 421.91	3 104 421.91	3 430 515.8755	0.9049	0.9049	0.9049	0.9022	26.07.2022
29.7.2022	3 105 470.08	3 105 470.08	3 432 285.4015	0.9048	0.9048	0.9048	0.9021	27.07.2022

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: Кей Би Си Управление на инвестиции 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
1.7.2022	17 290 774.99	17 290 774.99	16 767 725.8134	1.0312	1.0312	1.0312	1.0250	29.06.2022
4.7.2022	17 296 059.92	17 296 059.92	16 776 582.6808	1.0310	1.0310	1.0310	1.0248	30.06.2022
5.7.2022	17 331 728.26	17 331 728.26	16 776 941.4857	1.0331	1.0331	1.0331	1.0269	01.07.2022
6.7.2022	17 433 038.81	17 433 038.81	16 794 335.5072	1.0380	1.0380	1.0380	1.0318	04.07.2022
7.7.2022	17 411 100.04	17 411 100.04	16 797 481.3782	1.0365	1.0365	1.0365	1.0303	05.07.2022
8.7.2022	16 985 543.79	16 985 543.79	16 303 234.3840	1.0419	1.0419	1.0419	1.0356	06.07.2022
11.7.2022	17 076 511.27	17 076 511.27	16 309 332.7884	1.0470	1.0470	1.0470	1.0407	07.07.2022
12.7.2022	17 104 540.67	17 104 540.67	16 310 316.5675	1.0487	1.0487	1.0487	1.0424	08.07.2022
13.7.2022	17 116 151.20	17 116 151.20	16 311 147.5123	1.0494	1.0494	1.0494	1.0431	11.07.2022
14.7.2022	17 110 678.68	17 110 678.68	16 310 509.8346	1.0491	1.0491	1.0491	1.0428	12.07.2022
15.7.2022	17 083 597.64	17 083 597.64	16 318 547.7565	1.0469	1.0469	1.0469	1.0406	13.07.2022
18.7.2022	17 044 563.47	17 044 563.47	16 319 186.3984	1.0444	1.0444	1.0444	1.0381	14.07.2022
19.7.2022	17 032 962.47	17 032 962.47	16 319 358.3344	1.0437	1.0437	1.0437	1.0374	15.07.2022
20.7.2022	17 066 487.97	17 066 487.97	16 319 779.6287	1.0458	1.0458	1.0458	1.0395	18.07.2022
21.7.2022	17 005 126.94	17 005 126.94	16 328 455.4890	1.0414	1.0414	1.0414	1.0352	19.07.2022
22.7.2022	17 133 091.15	17 133 091.15	16 329 923.5280	1.0492	1.0492	1.0492	1.0429	20.07.2022
25.7.2022	17 157 984.63	17 157 984.63	16 330 288.4209	1.0507	1.0507	1.0507	1.0444	21.07.2022
26.7.2022	17 231 737.17	17 231 737.17	16 333 309.7694	1.0550	1.0550	1.0550	1.0487	22.07.2022
27.7.2022	17 251 797.95	17 251 797.95	16 331 620.4312	1.0563	1.0563	1.0563	1.0500	25.07.2022
28.7.2022	17 301 526.59	17 301 526.59	16 331 705.7392	1.0594	1.0594	1.0594	1.0530	26.07.2022
29.7.2022	17 353 897.34	17 353 897.34	16 343 728.8371	1.0618	1.0618	1.0618	1.0554	27.07.2022

