

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
1.8.2022	93 449 290.47	93 449 290.47	64 835 514.6037	1.4413	1.4413	1.4413	1.4370	29.07.2022
2.8.2022	93 457 496.20	93 457 496.20	64 811 609.5615	1.4420	1.4420	1.4420	1.4377	01.08.2022
3.8.2022	93 474 293.34	93 474 293.34	64 779 527.6279	1.4430	1.4430	1.4430	1.4387	02.08.2022
4.8.2022	93 431 735.34	93 431 735.34	64 758 007.3929	1.4428	1.4428	1.4428	1.4385	03.08.2022
5.8.2022	93 504 535.22	93 504 535.22	64 778 573.6057	1.4434	1.4434	1.4434	1.4391	04.08.2022
8.8.2022	93 492 088.16	93 492 088.16	64 774 363.8257	1.4434	1.4434	1.4434	1.4391	05.08.2022
9.8.2022	93 576 435.48	93 576 435.48	64 797 685.5263	1.4441	1.4441	1.4441	1.4398	08.08.2022
10.8.2022	93 619 067.23	93 619 067.23	64 799 689.9761	1.4447	1.4447	1.4447	1.4404	09.08.2022
11.8.2022	93 572 439.00	93 572 439.00	64 772 026.6627	1.4446	1.4446	1.4446	1.4403	10.08.2022
12.8.2022	93 588 304.38	93 588 304.38	64 755 792.7949	1.4452	1.4452	1.4452	1.4409	11.08.2022
15.8.2022	93 596 433.06	93 596 433.06	64 752 137.3451	1.4455	1.4455	1.4455	1.4412	12.08.2022
16.8.2022	93 609 926.57	93 609 926.57	64 741 673.0648	1.4459	1.4459	1.4459	1.4416	15.08.2022
17.8.2022	93 672 598.04	93 672 598.04	64 761 833.0477	1.4464	1.4464	1.4464	1.4421	16.08.2022
18.8.2022	93 574 961.34	93 574 961.34	64 747 070.3001	1.4452	1.4452	1.4452	1.4409	17.08.2022
19.8.2022	93 504 180.00	93 504 180.00	64 714 405.0245	1.4449	1.4449	1.4449	1.4406	18.08.2022
22.8.2022	93 410 618.42	93 410 618.42	64 714 333.9325	1.4434	1.4434	1.4434	1.4391	19.08.2022
23.8.2022	93 308 078.54	93 308 078.54	64 708 565.9103	1.4420	1.4420	1.4420	1.4377	22.08.2022
24.8.2022	93 225 385.55	93 225 385.55	64 685 624.5429	1.4412	1.4412	1.4412	1.4369	23.08.2022
25.8.2022	93 024 303.71	93 024 303.71	64 642 724.8030	1.4391	1.4391	1.4391	1.4348	24.08.2022
26.8.2022	92 930 408.26	92 930 408.26	64 621 124.1601	1.4381	1.4381	1.4381	1.4338	25.08.2022
29.8.2022	92 849 072.88	92 849 072.88	64 619 995.3220	1.4368	1.4368	1.4368	1.4325	26.08.2022
30.8.2022	92 773 077.47	92 773 077.47	64 613 409.7470	1.4358	1.4358	1.4358	1.4315	29.08.2022
31.8.2022	92 642 194.21	92 642 194.21	64 602 029.4692	1.4340	1.4340	1.4340	1.4297	30.08.2022

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
1.8.2022	25 361 599.91	12 967 180.13	11 725 996.5506	1.1058	1.1058	1.1058	1.1025	28.07.2022
2.8.2022	25 353 127.84	12 962 848.43	11 720 718.3593	1.1060	1.1060	1.1060	1.1027	29.07.2022
3.8.2022	25 337 774.93	12 954 998.61	11 713 701.8248	1.1060	1.1060	1.1060	1.1027	01.08.2022
4.8.2022	25 338 942.23	12 955 595.44	11 715 510.1430	1.1058	1.1058	1.1058	1.1025	02.08.2022
5.8.2022	25 314 500.91	12 943 098.79	11 703 020.8082	1.1060	1.1060	1.1060	1.1027	03.08.2022
8.8.2022	25 311 536.06	12 941 582.89	11 702 904.4044	1.1058	1.1058	1.1058	1.1025	04.08.2022
9.8.2022	25 297 530.48	12 934 421.95	11 695 239.1315	1.1060	1.1060	1.1060	1.1027	05.08.2022
10.8.2022	25 237 117.85	12 903 533.46	11 668 613.2763	1.1058	1.1058	1.1058	1.1025	08.08.2022
11.8.2022	25 229 419.74	12 899 597.48	11 665 085.6147	1.1058	1.1058	1.1058	1.1025	09.08.2022
12.8.2022	25 221 921.22	12 895 763.55	11 664 094.8279	1.1056	1.1056	1.1056	1.1023	10.08.2022
15.8.2022	25 221 864.06	12 895 734.32	11 661 808.3880	1.1058	1.1058	1.1058	1.1025	11.08.2022
16.8.2022	25 222 692.72	12 896 158.01	11 662 224.4513	1.1058	1.1058	1.1058	1.1025	12.08.2022
17.8.2022	25 223 299.09	12 896 468.04	11 665 019.7125	1.1056	1.1056	1.1056	1.1023	15.08.2022
18.8.2022	25 129 596.76	12 848 558.80	11 621 727.1858	1.1056	1.1056	1.1056	1.1023	16.08.2022
19.8.2022	25 103 185.58	12 835 054.98	11 609 545.1610	1.1056	1.1056	1.1056	1.1023	17.08.2022
22.8.2022	25 077 304.32	12 821 822.10	11 598 821.7746	1.1054	1.1054	1.1054	1.1021	18.08.2022
23.8.2022	25 056 248.69	12 811 056.53	11 590 329.8223	1.1053	1.1053	1.1053	1.1020	19.08.2022
24.8.2022	25 038 752.72	12 802 110.98	11 582 320.9581	1.1053	1.1053	1.1053	1.1020	22.08.2022
25.8.2022	25 009 867.44	12 787 342.17	11 570 204.4985	1.1052	1.1052	1.1052	1.1019	23.08.2022
26.8.2022	25 013 966.52	12 789 438.00	11 570 946.3778	1.1053	1.1053	1.1053	1.1020	24.08.2022
29.8.2022	24 983 180.25	12 773 697.23	11 557 949.1475	1.1052	1.1052	1.1052	1.1019	25.08.2022
30.8.2022	24 978 256.76	12 771 179.89	11 554 489.3245	1.1053	1.1053	1.1053	1.1020	26.08.2022
31.8.2022	24 900 631.03	12 731 490.48	11 517 446.3883	1.1054	1.1054	1.1054	1.1021	29.08.2022

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
1.8.2022	17 088 444.77	17 088 444.77	11 261 498.4313	1.5174	1.5174	1.5174	1.5068	29.07.2022
2.8.2022	17 087 371.64	17 087 371.64	11 289 895.9544	1.5135	1.5135	1.5135	1.5029	01.08.2022
3.8.2022	17 040 452.38	17 040 452.38	11 293 309.5317	1.5089	1.5089	1.5089	1.4983	02.08.2022
4.8.2022	17 272 558.96	17 272 558.96	11 326 530.4384	1.5250	1.5250	1.5250	1.5143	03.08.2022
5.8.2022	17 292 604.84	17 292 604.84	11 342 219.2443	1.5246	1.5246	1.5246	1.5139	04.08.2022
8.8.2022	17 240 385.35	17 240 385.35	11 342 762.7679	1.5199	1.5199	1.5199	1.5093	05.08.2022
9.8.2022	17 259 677.56	17 259 677.56	11 348 217.0730	1.5209	1.5209	1.5209	1.5103	08.08.2022
10.8.2022	17 112 194.89	17 112 194.89	11 349 485.7666	1.5078	1.5078	1.5078	1.4972	09.08.2022
11.8.2022	17 115 773.12	17 115 773.12	11 352 470.2466	1.5077	1.5077	1.5077	1.4971	10.08.2022
12.8.2022	17 292 661.83	17 292 661.83	11 351 145.6674	1.5234	1.5234	1.5234	1.5127	11.08.2022
15.8.2022	17 293 374.38	17 293 374.38	11 352 225.2561	1.5233	1.5233	1.5233	1.5126	12.08.2022
16.8.2022	17 724 829.06	17 724 829.06	11 355 829.1222	1.5609	1.5609	1.5609	1.5500	15.08.2022
17.8.2022	17 729 259.78	17 729 259.78	11 364 317.8124	1.5601	1.5601	1.5601	1.5492	16.08.2022
18.8.2022	17 635 099.65	17 635 099.65	11 361 931.1486	1.5521	1.5521	1.5521	1.5412	17.08.2022
19.8.2022	17 698 004.15	17 698 004.15	11 366 304.5462	1.5571	1.5571	1.5571	1.5462	18.08.2022
22.8.2022	17 587 635.84	17 587 635.84	11 361 713.0902	1.5480	1.5480	1.5480	1.5372	19.08.2022
23.8.2022	17 369 699.50	17 369 699.50	11 365 039.9634	1.5283	1.5283	1.5283	1.5176	22.08.2022
24.8.2022	16 824 392.90	16 824 392.90	11 109 224.1641	1.5145	1.5145	1.5145	1.5039	23.08.2022
25.8.2022	16 853 483.03	16 853 483.03	11 108 909.5516	1.5171	1.5171	1.5171	1.5065	24.08.2022
26.8.2022	16 989 104.45	16 989 104.45	11 109 331.4088	1.5293	1.5293	1.5293	1.5186	25.08.2022
29.8.2022	16 522 437.51	16 522 437.51	11 111 057.0882	1.4870	1.4870	1.4870	1.4766	26.08.2022
30.8.2022	16 355 022.06	16 355 022.06	11 111 736.3075	1.4719	1.4719	1.4719	1.4616	29.08.2022
31.8.2022	16 261 886.18	16 261 886.18	11 112 574.4000	1.4634	1.4634	1.4634	1.4532	30.08.2022

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
1.8.2022	46 113 073.41	23 577 240.05	23 180 900.4502	1.0171	1.0171	1.0171	1.0120	28.07.2022
2.8.2022	46 303 225.67	23 674 463.36	23 151 571.4072	1.0226	1.0226	1.0226	1.0175	29.07.2022
3.8.2022	46 389 864.19	23 718 760.93	23 151 630.3984	1.0245	1.0245	1.0245	1.0194	01.08.2022
4.8.2022	46 477 792.71	23 763 718.07	23 151 821.5669	1.0264	1.0264	1.0264	1.0213	02.08.2022
5.8.2022	46 426 917.43	23 737 705.95	23 154 532.2928	1.0252	1.0252	1.0252	1.0201	03.08.2022
8.8.2022	46 493 000.19	23 771 493.53	23 178 923.3683	1.0256	1.0256	1.0256	1.0205	04.08.2022
9.8.2022	46 504 304.11	23 777 273.13	23 178 952.6308	1.0258	1.0258	1.0258	1.0207	05.08.2022
10.8.2022	46 374 046.26	23 710 673.35	23 179 152.3915	1.0229	1.0229	1.0229	1.0178	08.08.2022
11.8.2022	46 323 745.38	23 684 954.92	23 180 668.2805	1.0218	1.0218	1.0218	1.0167	09.08.2022
12.8.2022	46 244 900.01	23 644 641.92	23 178 193.1873	1.0201	1.0201	1.0201	1.0150	10.08.2022
15.8.2022	46 352 250.68	23 699 529.45	23 178 320.4137	1.0225	1.0225	1.0225	1.0174	11.08.2022
16.8.2022	46 353 457.29	23 700 146.38	23 179 178.1722	1.0225	1.0225	1.0225	1.0174	12.08.2022
17.8.2022	46 431 751.42	23 740 177.53	23 175 324.8712	1.0244	1.0244	1.0244	1.0193	15.08.2022
18.8.2022	46 547 957.10	23 799 592.55	23 175 354.2110	1.0269	1.0269	1.0269	1.0218	16.08.2022
19.8.2022	46 348 839.50	23 697 785.34	23 176 657.4120	1.0225	1.0225	1.0225	1.0174	17.08.2022
22.8.2022	46 215 139.49	23 629 425.61	23 177 132.1457	1.0195	1.0195	1.0195	1.0144	18.08.2022
23.8.2022	46 141 827.86	23 591 941.97	23 177 181.0454	1.0179	1.0179	1.0179	1.0128	19.08.2022
24.8.2022	45 924 645.34	23 480 898.31	23 177 239.8976	1.0131	1.0131	1.0131	1.0080	22.08.2022
25.8.2022	45 722 330.51	23 377 456.38	23 176 943.2173	1.0087	1.0087	1.0087	1.0037	23.08.2022
26.8.2022	45 644 140.42	23 337 478.42	23 177 500.9106	1.0069	1.0069	1.0069	1.0019	24.08.2022
29.8.2022	45 702 027.37	23 367 075.55	23 177 530.6518	1.0082	1.0082	1.0082	1.0032	25.08.2022
30.8.2022	45 660 756.68	23 345 974.18	23 177 560.4462	1.0073	1.0073	1.0073	1.0023	26.08.2022
31.8.2022	45 433 405.19	23 229 731.21	23 213 868.7479	1.0007	1.0007	1.0007	0.9957	29.08.2022

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
1.8.2022	3 104 912.59	3 104 912.59	3 432 716.3881	0.9045	0.9045	0.9045	0.9018	28.07.2022
2.8.2022	3 105 155.22	3 105 155.22	3 432 727.4400	0.9046	0.9046	0.9046	0.9019	29.07.2022
3.8.2022	3 106 063.73	3 106 063.73	3 433 821.9667	0.9046	0.9046	0.9046	0.9019	01.08.2022
4.8.2022	3 103 783.58	3 103 783.58	3 431 718.3517	0.9044	0.9044	0.9044	0.9017	02.08.2022
5.8.2022	3 106 077.29	3 106 077.29	3 433 968.4441	0.9045	0.9045	0.9045	0.9018	03.08.2022
8.8.2022	3 105 431.26	3 105 431.26	3 433 635.8512	0.9044	0.9044	0.9044	0.9017	04.08.2022
9.8.2022	3 103 140.78	3 103 140.78	3 430 818.0000	0.9045	0.9045	0.9045	0.9018	05.08.2022
10.8.2022	3 101 017.35	3 101 017.35	3 428 923.0561	0.9044	0.9044	0.9044	0.9017	08.08.2022
11.8.2022	3 094 113.47	3 094 113.47	3 421 338.7800	0.9044	0.9044	0.9044	0.9017	09.08.2022
12.8.2022	3 095 815.59	3 095 815.59	3 423 935.9278	0.9042	0.9042	0.9042	0.9015	10.08.2022
15.8.2022	3 096 316.31	3 096 316.31	3 423 870.1834	0.9043	0.9043	0.9043	0.9016	11.08.2022
16.8.2022	3 100 647.55	3 100 647.55	3 428 708.2177	0.9043	0.9043	0.9043	0.9016	12.08.2022
17.8.2022	3 096 996.98	3 096 996.98	3 425 457.0839	0.9041	0.9041	0.9041	0.9014	15.08.2022
18.8.2022	3 096 521.81	3 096 521.81	3 424 979.5445	0.9041	0.9041	0.9041	0.9014	16.08.2022
19.8.2022	3 100 113.25	3 100 113.25	3 428 999.8534	0.9041	0.9041	0.9041	0.9014	17.08.2022
22.8.2022	3 093 781.33	3 093 781.33	3 422 378.5688	0.9040	0.9040	0.9040	0.9013	18.08.2022
23.8.2022	3 091 929.40	3 091 929.40	3 420 711.8206	0.9039	0.9039	0.9039	0.9012	19.08.2022
24.8.2022	3 091 953.30	3 091 953.30	3 420 855.6258	0.9039	0.9039	0.9039	0.9012	22.08.2022
25.8.2022	3 091 674.38	3 091 674.38	3 420 929.2516	0.9038	0.9038	0.9038	0.9011	23.08.2022
26.8.2022	3 090 865.71	3 090 865.71	3 419 816.5519	0.9038	0.9038	0.9038	0.9011	24.08.2022
29.8.2022	3 091 307.77	3 091 307.77	3 420 687.3237	0.9037	0.9037	0.9037	0.9010	25.08.2022
30.8.2022	3 089 318.22	3 089 318.22	3 418 199.9937	0.9038	0.9038	0.9038	0.9011	26.08.2022
31.8.2022	3 091 182.53	3 091 182.53	3 420 047.6184	0.9038	0.9038	0.9038	0.9011	29.08.2022

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
1.8.2022	17 458 309.55	17 458 309.55	16 344 041.8531	1.0682	1.0682	1.0682	1.0618	28.07.2022
2.8.2022	17 568 658.59	17 568 658.59	16 344 882.1303	1.0749	1.0749	1.0749	1.0685	29.07.2022
3.8.2022	17 590 860.08	17 590 860.08	16 345 350.2071	1.0762	1.0762	1.0762	1.0697	01.08.2022
4.8.2022	17 614 303.43	17 614 303.43	16 365 179.4846	1.0763	1.0763	1.0763	1.0698	02.08.2022
5.8.2022	17 617 051.53	17 617 051.53	16 369 617.6631	1.0762	1.0762	1.0762	1.0697	03.08.2022
8.8.2022	17 638 720.26	17 638 720.26	16 369 584.3920	1.0775	1.0775	1.0775	1.0710	04.08.2022
9.8.2022	17 659 168.07	17 659 168.07	16 369 714.4788	1.0788	1.0788	1.0788	1.0723	05.08.2022
10.8.2022	17 634 194.97	17 634 194.97	16 371 603.1096	1.0771	1.0771	1.0771	1.0706	08.08.2022
11.8.2022	17 619 238.87	17 619 238.87	16 380 324.7664	1.0756	1.0756	1.0756	1.0691	09.08.2022
12.8.2022	17 571 556.34	17 571 556.34	16 380 713.6149	1.0727	1.0727	1.0727	1.0663	10.08.2022
15.8.2022	17 661 919.85	17 661 919.85	16 380 946.0431	1.0782	1.0782	1.0782	1.0717	11.08.2022
16.8.2022	17 667 098.04	17 667 098.04	16 386 364.1799	1.0782	1.0782	1.0782	1.0717	12.08.2022
17.8.2022	17 747 235.85	17 747 235.85	16 387 333.3872	1.0830	1.0830	1.0830	1.0765	15.08.2022
18.8.2022	17 825 293.03	17 825 293.03	16 389 104.8576	1.0876	1.0876	1.0876	1.0811	16.08.2022
19.8.2022	17 789 485.81	17 789 485.81	16 397 881.4021	1.0849	1.0849	1.0849	1.0784	17.08.2022
22.8.2022	17 755 110.10	17 755 110.10	16 398 951.4740	1.0827	1.0827	1.0827	1.0762	18.08.2022
23.8.2022	17 763 050.22	17 763 050.22	16 399 135.8222	1.0832	1.0832	1.0832	1.0767	19.08.2022
24.8.2022	17 693 232.89	17 693 232.89	16 399 579.1580	1.0789	1.0789	1.0789	1.0724	22.08.2022
25.8.2022	17 610 611.42	17 610 611.42	16 399 929.9702	1.0738	1.0738	1.0738	1.0674	23.08.2022
26.8.2022	17 586 774.27	17 586 774.27	16 403 062.7869	1.0722	1.0722	1.0722	1.0658	24.08.2022
29.8.2022	17 615 284.65	17 615 284.65	16 404 198.9387	1.0738	1.0738	1.0738	1.0674	25.08.2022
30.8.2022	17 620 507.18	17 620 507.18	16 404 450.7570	1.0741	1.0741	1.0741	1.0677	26.08.2022
31.8.2022	17 472 789.96	17 472 789.96	16 415 547.8897	1.0644	1.0644	1.0644	1.0580	29.08.2022

