

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
01.03.2023	75 092 119.24		53 336 792.6273	1.4079	1.4079	1.4079	1.4037	28.02.2023
02.03.2023	74 931 635.76		53 268 508.5399	1.4067	1.4067	1.4067	1.4025	01.03.2023
06.03.2023	74 826 206.33		53 212 472.7546	1.4062	1.4062	1.4062	1.4020	02.03.2023
07.03.2023	74 812 595.43		53 171 040.4869	1.4070	1.4070	1.4070	1.4028	06.03.2023
08.03.2023	74 707 499.80		53 085 491.8317	1.4073	1.4073	1.4073	1.4031	07.03.2023
09.03.2023	74 186 915.86		52 742 361.1589	1.4066	1.4066	1.4066	1.4024	08.03.2023
10.03.2023	74 081 094.81		52 648 445.5619	1.4071	1.4071	1.4071	1.4029	09.03.2023
13.03.2023	73 989 113.76		52 518 094.8391	1.4088	1.4088	1.4088	1.4046	10.03.2023
14.03.2023	73 974 908.46		52 416 783.2268	1.4113	1.4113	1.4113	1.4071	13.03.2023
15.03.2023	73 609 388.53		52 190 140.4151	1.4104	1.4104	1.4104	1.4062	14.03.2023
16.03.2023	73 453 086.52		52 029 528.9115	1.4118	1.4118	1.4118	1.4076	15.03.2023
17.03.2023	72 888 284.93		51 723 661.0755	1.4092	1.4092	1.4092	1.4050	16.03.2023
20.03.2023	72 585 938.85		51 465 463.6259	1.4104	1.4104	1.4104	1.4062	17.03.2023
21.3.2023								
22.3.2023								
23.3.2023								
24.3.2023								
27.3.2023								
28.3.2023								
29.3.2023								
30.3.2023								
31.3.2023								

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
1.3.2023	23 068 595.05	11 794 785.36	10 688 377.4905	1.1035	1.1035	1.1035	1.1002	27.02.2023
2.3.2023	23 064 752.78	11 792 820.84	10 687 773.4390	1.1034	1.1034	1.1034	1.1001	28.02.2023
6.3.2023	22 855 126.51	11 685 640.63	10 590 897.6907	1.1034	1.1034	1.1034	1.1001	01.03.2023
7.3.2023	22 854 564.90	11 685 353.48	10 590 897.6907	1.1033	1.1033	1.1033	1.1000	02.03.2023
8.3.2023	22 843 993.42	11 679 948.37	10 586 019.0878	1.1033	1.1033	1.1033	1.1000	06.03.2023
9.3.2023	22 829 544.96	11 672 560.99	10 579 569.2720	1.1033	1.1033	1.1033	1.1000	07.03.2023
10.3.2023	22 806 583.77	11 660 821.12	10 569 174.3502	1.1033	1.1033	1.1033	1.1000	08.03.2023
13.3.2023	22 753 205.18	11 633 529.08	10 542 504.2547	1.1035	1.1035	1.1035	1.1002	09.03.2023
14.3.2023	22 709 533.96	11 611 200.34	10 521 421.7085	1.1036	1.1036	1.1036	1.1003	10.03.2023
15.3.2023	22 669 880.74	11 590 925.97	10 497 236.7759	1.1042	1.1042	1.1042	1.1009	13.03.2023
16.3.2023	22 661 993.80	11 586 893.44	10 489 470.3615	1.1046	1.1046	1.1046	1.1013	14.03.2023
17.3.2023	22 644 567.59	11 577 983.56	10 478 804.5785	1.1049	1.1049	1.1049	1.1016	15.03.2023
20.3.2023	22 597 508.93	11 553 922.85	10 454 146.0166	1.1052	1.1052	1.1052	1.1019	16.03.2023
21.3.2023	22 548 508.09	11 528 869.12	10 430 674.2080	1.1053	1.1053	1.1053	1.1020	17.03.2023
22.3.2023								
23.3.2023								
24.3.2023								
27.3.2023								
28.3.2023								
29.3.2023								
30.3.2023								
31.3.2023								

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
01.03.2023	15 057 511.15		10 398 279.3828	1.4481	1.4481	1.4481	1.4380	28.02.2023
02.03.2023	14 951 515.69		10 398 279.3828	1.4379	1.4379	1.4379	1.4278	01.03.2023
06.03.2023	15 133 312.67		10 391 664.5814	1.4563	1.4563	1.4563	1.4461	02.03.2023
07.03.2023	15 243 630.36		10 391 664.5814	1.4669	1.4669	1.4669	1.4566	06.03.2023
08.03.2023	15 112 121.27		10 373 655.5111	1.4568	1.4568	1.4568	1.4466	07.03.2023
09.03.2023	14 822 069.52		10 133 019.6761	1.4627	1.4627	1.4627	1.4525	08.03.2023
10.03.2023	14 723 133.17		10 133 019.6761	1.4530	1.4530	1.4530	1.4428	09.03.2023
13.03.2023	14 387 136.83		10 109 759.9867	1.4231	1.4231	1.4231	1.4131	10.03.2023
14.03.2023	14 199 166.61		10 071 751.0429	1.4098	1.4098	1.4098	1.3999	13.03.2023
15.03.2023	14 334 711.55		10 035 747.4123	1.4284	1.4284	1.4284	1.4184	14.03.2023
16.03.2023	14 293 138.41		9 997 682.8051	1.4296	1.4296	1.4296	1.4196	15.03.2023
17.03.2023	14 326 514.99		9 953 187.2872	1.4394	1.4394	1.4394	1.4293	16.03.2023
20.03.2023	13 901 825.08		9 769 367.3654	1.4230	1.4230	1.4230	1.4130	17.03.2023
21.3.2023								
22.3.2023								
23.3.2023								
24.3.2023								
27.3.2023								
28.3.2023								
29.3.2023								
30.3.2023								
31.3.2023								

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
01.03.2023	39 385 589.50	20 137 532.15	20 801 497.2746	0.9681	0.9681	0.9681	0.9633	27.02.2023
02.03.2023	39 342 639.03	20 115 571.92	20 801 497.2746	0.9670	0.9670	0.9670	0.9622	28.02.2023
06.03.2023	39 207 551.65	20 046 502.84	20 792 251.7125	0.9641	0.9641	0.9641	0.9593	01.03.2023
07.03.2023	39 138 697.69	20 011 298.37	20 789 114.4596	0.9626	0.9626	0.9626	0.9578	02.03.2023
08.03.2023	39 165 928.44	20 025 221.23	20 703 615.6973	0.9672	0.9672	0.9672	0.9624	06.03.2023
09.03.2023	38 615 887.34	19 743 989.68	20 407 529.5615	0.9675	0.9675	0.9675	0.9627	07.03.2023
10.03.2023	38 503 736.00	19 686 647.61	20 359 369.0274	0.9670	0.9670	0.9670	0.9622	08.03.2023
13.03.2023	38 242 822.07	19 553 244.44	20 220 359.8283	0.9670	0.9670	0.9670	0.9622	09.03.2023
14.03.2023	38 162 597.82	19 512 226.43	20 219 860.3529	0.9650	0.9650	0.9650	0.9602	10.03.2023
15.03.2023	38 020 330.33	19 439 486.22	20 168 125.5485	0.9639	0.9639	0.9639	0.9591	13.03.2023
16.03.2023	37 829 703.31	19 342 020.17	20 146 878.5648	0.9601	0.9601	0.9601	0.9553	14.03.2023
17.03.2023	37 798 097.62	19 325 860.44	20 058 945.6930	0.9635	0.9635	0.9635	0.9587	15.03.2023
20.03.2023	37 899 501.11	19 377 707.22	20 058 945.6930	0.9660	0.9660	0.9660	0.9612	16.03.2023
21.3.2023	37 815 486.26	19 334 751.11	20 019 824.6510	0.9658	0.9658	0.9658	0.9610	17.03.2023
22.3.2023								
23.3.2023								
24.3.2023								
27.3.2023								
28.3.2023								
29.3.2023								
30.3.2023								
31.3.2023								

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
01.03.2023	2 734 803.48		3 038 183.1066	0.9001	0.9001	0.9001	0.8974	27.02.2023
02.03.2023	2 734 101.70		3 037 850.2172	0.9000	0.9000	0.9000	0.8973	28.02.2023
06.03.2023	2 724 588.79		3 027 370.3344	0.9000	0.9000	0.9000	0.8973	01.03.2023
07.03.2023	2 724 128.16		3 026 983.2701	0.8999	0.8999	0.8999	0.8972	02.03.2023
08.03.2023	2 724 124.00		3 026 983.2701	0.8999	0.8999	0.8999	0.8972	06.03.2023
09.03.2023	2 716 661.34		3 018 779.7149	0.8999	0.8999	0.8999	0.8972	07.03.2023
10.03.2023	2 715 511.15		3 017 590.6143	0.8999	0.8999	0.8999	0.8972	08.03.2023
13.03.2023	2 709 757.44		3 010 658.7675	0.9001	0.9001	0.9001	0.8974	09.03.2023
14.03.2023	2 704 528.49		3 004 623.4807	0.9001	0.9001	0.9001	0.8974	10.03.2023
15.03.2023	2 706 005.52		3 004 623.4807	0.9006	0.9006	0.9006	0.8979	13.03.2023
16.03.2023	2 704 657.98		3 001 961.1666	0.9010	0.9010	0.9010	0.8983	14.03.2023
17.03.2023	2 703 777.65		3 000 854.8701	0.9010	0.9010	0.9010	0.8983	15.03.2023
20.03.2023	2 704 485.64		3 000 854.8701	0.9012	0.9012	0.9012	0.8985	16.03.2023
21.3.2023	2 704 550.92		3 000 724.4808	0.9013	0.9013	0.9013	0.8986	17.03.2023
22.3.2023								
23.3.2023								
24.3.2023								
27.3.2023								
28.3.2023								
29.3.2023								
30.3.2023								
31.3.2023								

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
01.03.2023	14 945 781.95		14 515 502.6677	1.0296	1.0296	1.0296	1.0234	27.02.2023
02.03.2023	14 934 386.35		14 514 973.7743	1.0289	1.0289	1.0289	1.0227	28.02.2023
06.03.2023	14 886 196.93		14 514 779.8229	1.0256	1.0256	1.0256	1.0194	01.03.2023
07.03.2023	14 826 014.16		14 471 388.6372	1.0245	1.0245	1.0245	1.0184	02.03.2023
08.03.2023	14 947 725.00		14 470 200.8747	1.0330	1.0330	1.0330	1.0268	06.03.2023
09.03.2023	14 932 928.16		14 469 674.7203	1.0320	1.0320	1.0320	1.0258	07.03.2023
10.03.2023	14 835 798.00		14 407 591.1142	1.0297	1.0297	1.0297	1.0235	08.03.2023
13.03.2023	14 522 966.30		14 103 749.7493	1.0297	1.0297	1.0297	1.0235	09.03.2023
14.03.2023	14 419 884.52		14 103 617.6666	1.0224	1.0224	1.0224	1.0163	10.03.2023
15.03.2023	14 301 528.73		14 054 115.0766	1.0176	1.0176	1.0176	1.0115	13.03.2023
16.03.2023	14 222 732.48		14 024 810.9344	1.0141	1.0141	1.0141	1.0080	14.03.2023
17.03.2023	14 266 570.47		14 024 810.9344	1.0172	1.0172	1.0172	1.0111	15.03.2023
20.03.2023	14 258 632.21		14 015 261.6987	1.0174	1.0174	1.0174	1.0113	16.03.2023
21.3.2023	14 275 308.24		14 014 485.0569	1.0186	1.0186	1.0186	1.0125	17.03.2023
22.3.2023								
23.3.2023								
24.3.2023								
27.3.2023								
28.3.2023								
29.3.2023								
30.3.2023								
31.3.2023								

