

ДО
ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"
УЛ. "ШАР ПЛАНИНА" №33
1303, СОФИЯ

РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ(БЪЛГАРИЯ) ЕАД

Изх. № 003-203/13.06.12

"КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР"

Вх. №

Дата

РГ-08-13/23

13.06.2012

КОПИЕ ДО:
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА"
ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ ОТ КИС
БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД, ЕИК 175015558
Със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Гогол № 18-20

Относно: Предоставяне на информация по чл. 22, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и чл. 69, ал. 3 от Наредба 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества, във връзка с наше Уведомление, вх. № РГ-08-13-20/01.06.2012 г. на КФН

Уважаеми г-н Заместник-Председател,

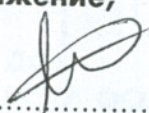
С настоящото Ви информираме, на основание разпоредбите на чл. 22, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, чл. 69, ал. 3 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. на КФН, Правилата на договорните фондове и чл. 44, ал. 3, т. 3 от Устава на УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД и съгласно решение по протокол от 01.06.2012 г. на Управителния съвет на УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, че **от 14.06.2012 г. се възобновява обратното изкупуване и продажбата на дялове от организирани и управлявани от "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД договорни фондове**, а именно:

- ДФ "Райфайзен (България) Фонд Акции";
- ДФ "Райфайзен (България) Балансиран Фонд",
- ДФ "Райфайзен (България) Фонд Облигации",
- ДФ "Райфайзен (България) Фонд Паричен пазар",
- ДФ "Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд" и
- ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена инвестиция в евро",

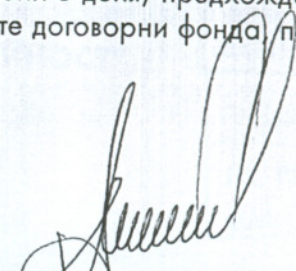
във връзка с одобрената от Комисията за финансов надзор замяна на Банка-депозитар и прехвърлянето на активите на договорните фондове в новата Банка-депозитар "Алианц Банк България" АД.

Съгласно изискванията на чл. 69, ал. 3 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. на КФН, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване ще бъдат обявени в деня, предхождащ възобновяването на обратното изкупуване и продажбата на дяловете от шестте договорни фонда, посочени по-горе.

С уважение,



.....
Михаил Атанасов
Председател на УС



.....
Александър Леков
Изпълнителен директор

РЕЗЮМЕ

ОУИД "Асет Мениджмънт (България) ЕАД" ЕИК 17501577
Свободно поле за изписване на данни за фонда

Обектът на настоящото писмо е изготвянето на Резюме за обратното изкупуване на дяловете от шестте договорни фонда, посочени по-горе, в съответствие с изискванията на чл. 69, ал. 3 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. на КФН. Резюме за обратното изкупуване на дяловете от шестте договорни фонда, посочени по-горе, е изготвено и е в сила от 14.07.2012 г. до изчерпване на дяловете от шестте договорни фонда, посочени по-горе. Резюме за обратното изкупуване на дяловете от шестте договорни фонда, посочени по-горе, е изготвено и е в сила от 14.07.2012 г. до изчерпване на дяловете от шестте договорни фонда, посочени по-горе.