

Договорен фонд "Райфайзен (България) Активна защита в лева"- захранваща КИС

Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "в"- "д"от Наредба № 44

за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

в) **Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи**

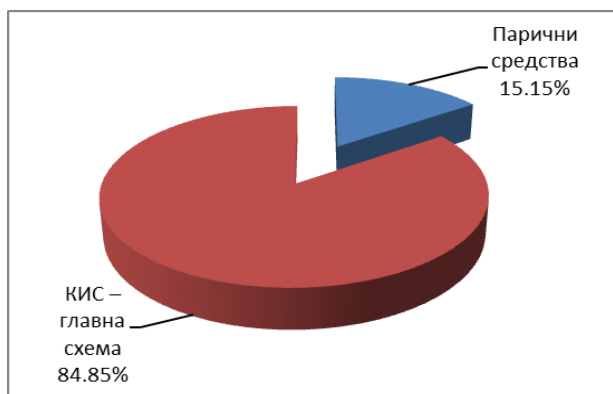
1. **Обем и структура на инвестициите в портфейла по отрасли като процент от общата нетна стойност на активите**

ДФ „Райфайзен (България) Активна защита в лева“ е Захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗДКИСДПКИ и инвестира постоянно минимум 85% от активите си в Главната колективна инвестиционна схема - ДФ „Райфайзен Евро Клик“, организиран и управляван от „Райфайзен Капиталанлаге – Гезелшафт М.Б.Х.“, Австрия.

Разпределението на активите в портфейла на фонда по отрасли е представено в таблицата по-долу.

Отрасъл	Стойност в лева	% от портфейла	% от НСА
Парични средства	564,253	15.15%	15.14%
КИС – главна схема	3,161,273	84.85%	84.80%
Общо	3,725,526	100.00%	99.94%

Структура на активите в портфейла по отрасли



2. **Обем и структура на инвестициите в портфейла по географско разпределение като процент от общата нетна стойност на активите**

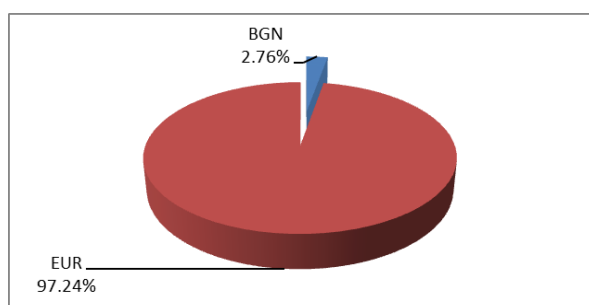
Държава	Стойност в лева	% от портфейла	% от НСА
България	564,253	15.15%	15.14%
Австрия	3,161,273	84.85%	84.80%
Общо	3,725,526	100.00%	99.94%

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по валути като процент от общата нетна стойност на активите

Към 30.06.2018 г. инвестициите в портфейла на ДФ "Райфайзен (България) Активна защита в лева" представляват дялове от Главната колективна инвестиционна схема и парични средства по разплащателни сметки в лева и валута. В зависимост от валутата на инвестицията, те са разпределени в общата нетна стойност на активите на фонда, както следва:

Валута	Стойност в лева	% от портфейла	% от НСА
BGN	102,672	2.76%	2.76%
EUR	3,622,854	97.24%	97.18%
	3,725,526	100.00%	99.94%

Структура на активите в портфейла по валути



Вземанията и задълженията на фонда към 30.06.2018г. съответно са в размер на 0.16 % и 0.10 % от НСА.

г) Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Промените в структурата на портфейла на ДФ "Райфайзен (България) Активна защита в лева", направени през отчетния период, изцяло отговарят на инвестиционната политика и рисковата насоченост, заложиени в Проспекта на договорния фонд, както и на изискванията на съответните нормативни актове.

Активи	Към 30.06.2018г.		Към 31.12.2017г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства	564,253	15.15%	51,406	2.60%
Дялове на Главна КИС	3,161,273	84.85%	1,927,013	97.40%
Общо	3,725,526	100.00%	1,978,419	100.00%

д) Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции, други приходи, разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитар, други плащания и данъци, нетни приходи, разпределение на дохода и инвестиции на този доход, промени в капитала, нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили в стойността на активите и пасивите.

Обща стойност на активите в началото и в края на отчетния период

Общата стойност на активите към 31.12.2017 г. е в размер на 1 981 468.11 лв.

Общата стойност на активите към 30.06.2018 г. е в размер на 3 731 804.97 лв.

Нетна стойност на активите в началото и в края на отчетния период

Нетната стойност на активите към 31.12.2017 г. е в размер на 1 977 164.58 лв.

Нетната стойност на активите към 30.06.2018 г. е в размер на 3 727 919.71 лв.

В таблиците по-долу са представени извършените разходи и приходи на фонда за първо шестмесечие на 2018 г. и за периода от 11.09.2017 – датата, от която фондът е започнал дейността си, до 31.12.2017 г. В последните колони е изчислено увеличението/намалението на съответните суми за двата сравнителни периода, в стойностно и процентно изражение.

Разходите за външни услуги са показани подробно.

Разходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во шестмес. 2018 г.	от 11.09.2017 до 31.12.2017	в стойност	в %
Разходи от преоценка на инвестиции	194,686	48,291	146,395	303.15%
Разходи по валутни операции	61	69	-8	-11.59%
Разходи за външни услуги	18,244	12,925	5,319	41.15%
Други финансови разходи	243	162	81	50.00%
Общо	213,234	61,447	151,787	247.02%

Приходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во шестмес. 2018 г.	от 11.09.2017 до 31.12.2017	в стойност	в %
Приходи от преоценки на инвестиции	157,657	54,681	102,976	188.32%
Други финансови приходи	10,927	3,469	7,458	214.99%
Общо	168,584	58,150	110,434	189.91%

Разходи за външни услуги	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во шестмес. 2018 г.	от 11.09.2017 до 31.12.2017	в стойност	в %
Възнаграждение на Управляващото дружество	10,279	3,285	6,994	212.91%
Комисионни на ИП	1,164	1,578	-414	-26.24%
Възнаграждение на банката депозитар	3,667	2,385	1,282	53.75%
Разходи за трансфер на ценни книжа	968	2,151	-1,183	-55.00%
Разходи КФН	495	193	302	156.48%
Разходи Централен депозитар	423	780	-357	-45.77%
Разходи за одит	1,158	2,347	-1,189	-50.66%
Други	90	206	-116	-56.31%
Общо	18,244	12,925	5,319	41.15%

Информация по чл. 76, ал. 2 от Наредба № 44

През отчетния период не са сключвани репо сделки от името и за сметка на ДФ „Райфайзен (България) Активна защита в лева“.

Годишният и 6-месечният отчет на Главната колективна инвестиционна схема - ДФ „Райфайзен Евро Клик“ могат да бъдат получени на хартиен носител на място в офиса на Управляващото дружество, на адрес: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ 55.

Представяващи:

.....
Даниела Йорданова
/Член на УС/

.....
Христо Великов
/Пълномощник/