

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на изготвяне на отчета:	29.03.2019
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - захранваща КИС
Номер РГ:	05-1637
ЕИК:	177193239
Адрес на управление:	гр. София, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000
Телефон:	02 91985467
E-mail:	ram.info@ram.raiffeisen.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
Номер РГ:	08-13
ЕИК:	175015558
Представяващ:	Христо Великов и Даниела Йорданова
Данни за представените справки	
Съставител:	Ирена Георгиева
Длъжност:	старши специалист Счетоводство дъщерни дружества на РББ
Телефон:	02 91985402
E-mail:	Irena.GEORGIEVA@rs.raiffeisen.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
към 31.12.2018 г.

Дата: 29.3.2019 г.
Съставител: Ирена Георгиева
Ръководител: Христо Великов и Даниела Йорданова
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	4 020 467	1 982 382
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-34 777	-1 920
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-34 777	-1 920
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-3 297	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
I. Парични средства				непокритата загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-3 297	
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	191 593	51 406	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-149 303	-3 297
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-152 600	-3 297
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	3 833 090	1 977 165
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	191 593	51 406	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденти	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	0	0	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	3 056	1 857
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	586	586
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 470	1 270
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	3 642 628	1 927 013	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	3 090	100
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	3 642 628	1 927 013	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	2 347	2 347
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	8 493	4 304
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	7 363	3 049				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	7 363	3 049				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	0					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	3 841 583	1 981 468				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 841 583	1 981 468	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 841 583	1 981 468

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

Дата: 29.3.2019 г.
Съставител: Ирена Георгиева
Ръководител: Христо Великов и Даниела Й
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	421 257	48 291	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	286 699	54 681
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	87	69	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	462	161	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	25 831	3 469
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	421 806	48 521	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	312 530	58 150
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	40 027	12 925				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	0					
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	40 027	12 925	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	461 833	61 447	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	312 530	58 150
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	149 303	3 297
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	149 303	3 297
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	461 833	61 447	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	461 833	61 447

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

Дата: 29.3.2019 г.
Съставител: Ирена Георгиева
Ръководител: Христо Великов и Даниела Йорданова
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	2 513 137	-504 050	2 009 087	2 037 034	-56 302	1 980 732
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	2 513 137	-504 050	2 009 087	2 037 034	-56 302	1 980 732
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	213 227	-2 063 399	-1 850 173	-1 920 624		-1 920 624
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-2 279	-2 279		-2 136	-2 136
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-24 455	-24 455		-2 185	-2 185
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-8 844	-8 844		-3 554	-3 554
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-87	-87		-69	-69
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	21 517		21 517	421		421
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	234 744	-2 099 063	-1 864 319	421	-1 928 568	-1 928 147
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-4 581	-4 581		-1 179	-1 179
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-4 581	-4 581	0	-1 179	-1 179
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	2 747 881	-2 607 694	140 186	2 037 454	-1 986 048	51 406
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			51 406			
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			191 593			51 406
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			191 593			51 406

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

Дата: 29.3.2019 г.
Съставител: Ирена Георгиева
Ръководител: Христо Великов и Даниела Йор
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	1 982 382	-1 920	0	0	0	-3 297	1 977 165
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	1 982 382	-1 920	0	0	0	-3 297	1 977 165
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	2 038 085	-32 857	0	0	0	0	2 005 228
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	2 557 557	-47 410					2 510 147
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-519 472	14 553					-504 919
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-149 303	-149 303
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	4 020 467	-34 777	0	0	0	-152 600	3 833 090
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	4 020 467	-34 777	0	0	0	-152 600	3 833 090

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

Дата: 29.3.2019 г.
 Съставител: Ирена Георгиева
 Ръководител: Христо Великов и Даниел

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	1 982 381.6935
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	4 020 466.5041
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	2 557 556.8903
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	2 510 146.9200 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	519 472.0797
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	504 049.8000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.9974
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.9534
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	24 784.91 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	8 843.85 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	2 278.56 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-4.41%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-3.59%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-4.41%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	2.54%