

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**

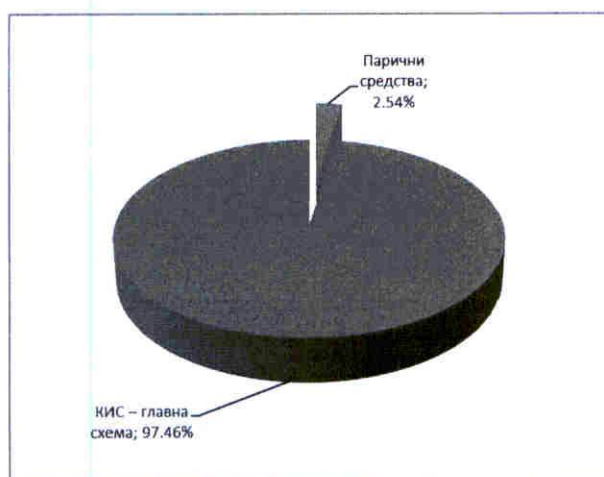
1. **Обем и структура на инвестициите в портфейла по отрасли като процент от общата нетна стойност на активите**

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	95,406	2.54%	2.54%
КИС – главна схема	3,659,313	97.46%	97.41%
Общо	3,754,719	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**

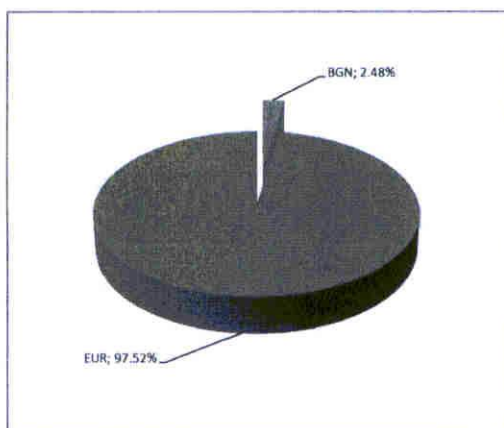
Държава	Стойност в лева	% от портфейла	% от НСА
България	95,406	2.54%	2.54%
Австрия	3,659,313	97.46%	97.41%
Общо	3,754,719	100.00%	99.94%

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

Към 30.06.2019 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	93,111	2.48%	2.48%
EUR	3,661,608	97.52%	97.47%
Общо	3,754,719	100.00%	99.94%

Структура на активите в портфейла по валути



Вземанията и задълженията на фонда към 30.06.2019г. съответно са в размер на 0.19 % и 0.14 % 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 30.06.2019г.		Към 31.12.2018г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства	95,406	2.54%	191,593	5.00%
Дялове на Главна КИС	3,659,313	97.46%	3,642,628	95.00%
Общо	3,754,719	100.00%	3,834,220	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 31.12.2018 г. е в размер на 3 841 582.76 лв.
Общата стойност на активите към 30.06.2019 г. е в размер на 3 762 163.00 лв.

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

Нетната стойност на активите към 31.12.2018 г. е в размер на 3 833 089.54 лв.
Нетната стойност на активите към 30.06.2019 г. е в размер на 3 756 786.69 лв.

В таблиците по-долу са представени извършените разходи и приходи на фонда по шестмесечия - за първо шестмесечие на 2019 г. и за второто шестмесечие на 2018 г. В последните колони е изчислено увеличението/намалението на съответните суми за първо шестмесечие на 2019 г. спрямо второто шестмесечие на 2018 г., в стойностно и процентно изражение. Разходите за външни услуги са показани подробно.

Разходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во шестмес. 2019 г.	за 2-ро шестмес. 2018 г.	в стойност	в %
Разходи от преоценка на инвестиции	155,512	226,571	-71,059	-31.36%
Разходи по валутни операции	22	25	-3	-12.00%
Разходи за външни услуги	20,353	21,783	-1,430	-6.56%
Други финансови разходи	294	220	74	33.64%
Общо	176,181	248,599	-72,418	-29.13%

Приходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во шестмес. 2019 г.	за 2-ро шестмес. 2018 г.	в стойност	в %
Приходи от преоценки на инвестиции	264,727	129,042	135,685	105.15%
Други финансови приходи	14,179	14,904	-,725	-4.86%
Общо	278,906	143,946	134,960	93.76%

Разходи за външни услуги	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во шестмес. 2019 г.	за 2-ро шестмес. 2018 г.	в стойност	в %
Възнаграждение на Управляващото дружество	13,638	14,506	-868	-5.98%
Възнаграждение на банката депозитар	3,657	3,697	-40	-1.08%
Комисионни на ИП	606	733	-127	-17.33%
Разходи за трансфер на ценни книжа	430	430	0	0.00%
Разходи КФН	292	805	-513	-63.73%
Разходи Централен депозитар	468	316	152	48.10%
Разходи за одит	1,152	1,189	-37	-3.11%
Други	110	107	3	2.80%
Общо	20,353	21,783	-1,430	-6.56%

Годишният и 6-месечният отчет на Главната колективна инвестиционна схема - ПФ „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.

Мадлен Минева
Председател на Управителния съвет и
Изпълнителен Директор на
УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД



Даниела Йорданова
Член на Управителния съвет на
УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД