

| СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества | |
|--|--|
| Данни за отчетния период | |
| Начална дата: | 01.01.2018 |
| Крайна дата: | 30.06.2018 |
| Дата на изготвяне на отчета: | 27.07.2018 |
| 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 |
| Е-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: | Даниела Йорданова и Христо Великов |
| Данни за представените справки | |
| Съставител: | Соня Любенова |
| Длъжност: | старши специалист Счетоводство дъщерни дружества на РББ |
| Телефон: | 02 91985630 |
| Е-mail: | Sonya.Lubenova@ram.raiffeisen.bg |

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
към 30.06.2018 г.

Дата: 27.7.2018 г.
Съставител: Соня Любенова
Ръководител: Даниела Йорданова и Христо Вел
(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 | 3 804 310 | 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 | -28 442 | -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 | -28 442 | -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 | 564 253 | 51 406 | 3. Текуща загуба | SB.2.1.3.3.0.0 | -44 651 | -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 | -47 948 | -3 297 |
| 4. Блокирани парични средства | SB.1.2.1.4.0.0 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | SB.2.1.0.0.0.0 | 3 727 920 | 1 977 165 |
| Общо за група I | SB.1.2.1.0.0.0 | 564 253 | 51 406 | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| II. Текущи финансови инструменти | | | | 1. Задължения, свързани с дивиденди | 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 | 2 727 | 1 857 |
| акции | SB.1.2.2.1.1.0 | | | към банка депозитар | SB.2.2.1.2.1.0 | 616 | 586 |
| права | SB.1.2.2.1.2.0 | | | към управляващо дружество | SB.2.2.1.2.2.0 | 2 111 | 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 вознаграждения | SB.2.2.1.4.0.0 | | |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | SB.1.2.2.3.0.0 | 3 161 273 | 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 | | 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 | 3 161 273 | 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 | 1 158 | 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 | 3 885 | 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 | 5 975 | 3 049 | | | | |
| Общо за група III | SB.1.2.3.0.0.0 | 5 975 | 3 049 | | | | |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | SB.1.2.4.0.0.0 | 305 | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.1.2.0.0.0.0 | 3 731 805 | 1 981 468 | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | SB.1.0.0.0.0.0 | 3 731 805 | 1 981 468 | СУМА НА ПАСИВА | SB.2.0.0.0.0.0 | 3 731 805 | 1 981 468 |

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 27.7.2018 г.
Съставител: Соня Любенова
Ръководител: Даниела Йорданова и Христе
(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 | 194 686 | 48 291 | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0 | 157 657 | 54 681 |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции | OD.1.1.1.3.0.0 | 62 | 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 | 243 | 161 | 5. Приходи от лихви | OD.2.1.1.4.0.0 | | |
| | | | | 6. Други | OD.2.1.1.5.0.0 | 10 926 | 3 469 |
| Общо за група I | OD.1.1.1.0.0.0 | 194 991 | 48 521 | Общо за група I | OD.2.1.1.0.0.0 | 168 584 | 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 | 18 244 | 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 | | | | | | |
| Общо за група II | OD.1.1.2.0.0.0 | 18 244 | 12 925 | Общо за група II | OD.2.1.2.0.0.0 | 0 | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | OD.1.1.0.0.0.0 | 213 234 | 61 447 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | OD.2.1.0.0.0.0 | 168 584 | 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 | 44 651 | 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 | 44 651 | 3 297 |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | OD.1.6.0.0.0.0 | 213 234 | 61 447 | ВСИЧКО (Б+Г) | OD.2.4.0.0.0.0 | 213 234 | 61 447 |

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 27.7.2018 г.
Съставител: Соня Любенова
Ръководител: Даниела Йорданова и Христо Великов
(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 | 1 973 026 | -177 193 | 1 795 833 | 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 | 1 973 026 | -177 193 | 1 795 833 | 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 | | -1 271 289 | -1 271 289 | | -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 | | -1 428 | -1 428 | | -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 | | -9 965 | -9 965 | | -2 185 | -2 185 |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар | OPP.2.6.0.0.0.0 | | -4 584 | -4 584 | | -3 554 | -3 554 |
| 7. Парични потоци, свързани с данъци | OPP.2.7.0.0.0.0 | | -62 | -62 | | -69 | -69 |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност | OPP.2.8.0.0.0.0 | 8 001 | | 8 001 | 421 | | 421 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | OPP.2.0.0.0.0.0 | 8 001 | -1 287 327 | -1 279 327 | 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 | | -3 659 | -3 659 | | -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 | -3 659 | -3 659 | 0 | -1 179 | -1 179 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | OPP.4.0.0.0.0.0 | 1 981 027 | -1 468 180 | 512 847 | 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 | | | 564 253 | | | 51 406 |
| по безсрочни депозити | OPP.6.1.0.0.0.0 | | | 564 253 | | | 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 - 30.06.2018

Дата: 27.7.2018 г.
Съставител: Соня Любенова
Ръководител: Даниела Йорданова и Христо Е
(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 | 1 821 928 | -26 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 795 406 |
| - емитиране | OSK.6.1.1.0.0.0 | 2 002 637 | -29 511 | | | | | 1 973 126 |
| - обратно изкупуване | OSK.6.1.2.0.0.0 | -180 709 | 2 989 | | | | | -177 720 |
| Нетна печалба/загуба за периода | OSK.7.0.0.0.0.0 | | | | | 0 | -44 651 | -44 651 |
| 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 | 3 804 310 | -28 442 | 0 | 0 | 0 | -47 948 | 3 727 920 |
| 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 | 3 804 310 | -28 442 | 0 | 0 | 0 | -47 948 | 3 727 920 |

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 - 30.06.2018

Дата: 27.7.2018 г.
 Съставител: Соня Любенова
 Ръководител: Даниела Йорданова и Хри

| 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 | 3 804 310.0606 |
| 4 | Брой емитирани дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.4 | 2 002 637.2421 |
| 5 | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.5 | 1 973 125.9200 лв. |
| 6 | Брой обратно изкупени дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.6 | 180 708.8750 |
| 7 | Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.7 | 177 193.2800 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 | 0.9799 |
| 10 | Разходи/такси за управление към УД (в лева) | DI.1.0.0.0.0.10 | 10 278.75 лв. |
| 11 | Разходи/такси към депозитаря (в лева) | DI.1.0.0.0.0.11 | 4 614.25 лв. |
| 12 | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | DI.1.0.0.0.0.12 | 1 427.77 лв. |
| 13 | Доходност от началото на годината (в %) | DI.1.0.0.0.0.13 | -1.75% |
| 14 | Доходност от датата на публичното предлагане (в %) | DI.1.0.0.0.0.14 | -2.51% |
| 15 | Доходност за последните 12 месеца (в %) | DI.1.0.0.0.0.15 | n.a. |
| 16 | Стандартно отклонение (в %) | DI.1.0.0.0.0.16 | n.a. |