

| СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества | |
|--|--|
| Данни за отчетния период | |
| Начална дата: | 01.01.2019 |
| Крайна дата: | 30.06.2019 |
| Дата на изготвяне на отчета: | 25.07.2019 |
| 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 |
| 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: | Мадлен Минева и Даниела Йорданова |
| Данни за представените справки | |
| Съставител: | Ирена Георгиева |
| Длъжност: | старши специалист Счетоводство дъщерни дружества на РББ |
| Телефон: | 02 91985402 |
| Е-mail: | Irena.GEORGIEVA@rs.raiffeisen.bg |

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
към 30.06.2019 г.

Дата: 25.7.2019 г.
Съставител: Ирена Георгиева
Ръководител: Мадлен Минева и Даниела Йордан
(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 | 3 832 876 | 4 020 467 |
| 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 | -26 215 | -34 777 |
| 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 | -26 215 | -34 777 |
| 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 | -152 600 | -3 297 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | неразпределена печалба | SB.2.1.3.1.1.0 | | |
| I. Парични средства | | | | непокритата загуба | SB.2.1.3.1.2.0 | -152 600 | -3 297 |
| 1. Парични средства в каса | SB.1.2.1.1.0.0 | | | 2. Текуща печалба | SB.2.1.3.2.0.0 | 102 725 | |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | SB.1.2.1.2.0.0 | 95 406 | 191 593 | 3. Текуща загуба | SB.2.1.3.3.0.0 | | -149 303 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | SB.1.2.1.3.0.0 | | | Общо за група III | SB.2.1.3.0.0.0 | -49 875 | -152 600 |
| 4. Блокирани парични средства | SB.1.2.1.4.0.0 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | SB.2.1.0.0.0.0 | 3 756 787 | 3 833 090 |
| Общо за група I | SB.1.2.1.0.0.0 | 95 406 | 191 593 | 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 | 2 815 | 3 056 |
| акции | SB.1.2.2.1.1.0 | | | към банка депозитар | SB.2.2.1.2.1.0 | 606 | 586 |
| права | SB.1.2.2.1.2.0 | | | към управляващо дружество | SB.2.2.1.2.2.0 | 2 208 | 2 470 |
| 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 | 3 659 313 | 3 642 628 | 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 | 1 410 | 3 090 |
| 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 | 3 659 313 | 3 642 628 | 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 | 1 152 | 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 | 5 376 | 8 493 |
| 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 | 7 136 | 7 363 | | | | |
| Общо за група III | SB.1.2.3.0.0.0 | 7 136 | 7 363 | | | | |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | SB.1.2.4.0.0.0 | 308 | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.1.2.0.0.0.0 | 3 762 163 | 3 841 583 | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | SB.1.0.0.0.0.0 | 3 762 163 | 3 841 583 | СУМА НА ПАСИВА | SB.2.0.0.0.0.0 | 3 762 163 | 3 841 583 |

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 25.7.2019 г.
Съставител: Ирена Георгиева
Ръководител: Мадлен Минева 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 | 155 512 | 421 257 | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0 | 264 727 | 286 699 |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции | OD.1.1.1.3.0.0 | 22 | 87 | 4. Приходи, свързани с валутни операции | OD.2.1.1.3.0.0 | 1 | |
| 5. Други финансови разходи | OD.1.1.1.4.0.0 | 294 | 462 | 5. Приходи от лихви | OD.2.1.1.4.0.0 | | |
| | | | | 6. Други | OD.2.1.1.5.0.0 | 14 178 | 25 831 |
| Общо за група I | OD.1.1.1.0.0.0 | 155 828 | 421 806 | Общо за група I | OD.2.1.1.0.0.0 | 278 906 | 312 530 |
| 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 | 20 353 | 40 027 | | | | |
| 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 | 0 | | | | |
| Общо за група II | OD.1.1.2.0.0.0 | 20 353 | 40 027 | 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 | 176 181 | 461 833 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | OD.2.1.0.0.0.0 | 278 906 | 312 530 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | OD.1.3.0.0.0.0 | 102 725 | 0 | В. Загуба преди облагане с данъци | OD.2.2.0.0.0.0 | 0 | 149 303 |
| 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 | 102 725 | 0 | Г. Нетна загуба за периода | OD.2.3.0.0.0.0 | 0 | 149 303 |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | OD.1.6.0.0.0.0 | 278 906 | 461 833 | ВСИЧКО (Б+Г) | OD.2.4.0.0.0.0 | 278 906 | 461 833 |

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 25.7.2019 г.
Съставител: Ирена Георгиева
Ръководител: Мадлен Минева 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 | 402 859 | -583 156 | -180 297 | 2 513 137 | -504 050 | 2 009 087 |
| 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 | 402 859 | -583 156 | -180 297 | 2 513 137 | -504 050 | 2 009 087 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | OPP.2.1.0.0.0.0 | 366 347 | -273 816 | 92 530 | 213 227 | -2 063 399 | -1 850 173 |
| 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 | | -723 | -723 | | -2 279 | -2 279 |
| 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 | | -14 310 | -14 310 | | -24 455 | -24 455 |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар | OPP.2.6.0.0.0.0 | | -4 334 | -4 334 | | -8 844 | -8 844 |
| 7. Парични потоци, свързани с валутни операции | OPP.2.7.0.0.0.0 | | -22 | -22 | | -87 | -87 |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност | OPP.2.8.0.0.0.0 | 14 404 | | 14 404 | 21 517 | | 21 517 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | OPP.2.0.0.0.0.0 | 380 751 | -293 205 | 87 545 | 234 744 | -2 099 063 | -1 864 319 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с други контрагенти | OPP.3.1.0.0.0.0 | | -3 435 | -3 435 | | -4 581 | -4 581 |
| 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 | -3 435 | -3 435 | 0 | -4 581 | -4 581 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | OPP.4.0.0.0.0.0 | 783 610 | -879 797 | -96 186 | 2 747 881 | -2 607 694 | 140 186 |
| Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | OPP.5.0.0.0.0.0 | | | 191 593 | | | 51 406 |
| Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: | OPP.6.0.0.0.0.0 | | | 95 406 | | | 191 593 |
| по безсрочни депозити | OPP.6.1.0.0.0.0 | | | 95 406 | | | 191 593 |

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 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 25.7.2019 г.
Съставител: Ирена Георгиева
Ръководител: Мадлен Минева и Даниела Йор
(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код | Основен капитал | Резерви | | | Натрупани печалби/загуби | | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------|-----------------------|
| | | | премии от емисия (применен 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 | 1 982 382 | -1 920 | | | | -3 297 | 1 977 165 |
| Салдо в началото на отчетния период | OSK.3.0.0.0.0.0 | 4 020 467 | -34 777 | 0 | 0 | 0 | -152 600 | 3 833 090 |
| 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 | 4 020 467 | -34 777 | 0 | 0 | 0 | -152 600 | 3 833 090 |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | OSK.6.0.0.0.0.0 | -187 591 | 8 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179 028 |
| - емитиране | OSK.6.1.1.0.0.0 | 418 008 | -13 472 | | | | | 404 537 |
| - обратно изкупуване | OSK.6.1.2.0.0.0 | -605 599 | 22 034 | | | | | -583 565 |
| Нетна печалба/загуба за периода | OSK.7.0.0.0.0.0 | | | | | 102 725 | 0 | 102 725 |
| 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 | 3 832 876 | -26 215 | 0 | 0 | 102 725 | -152 600 | 3 756 787 |
| 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 | 3 832 876 | -26 215 | 0 | 0 | 102 725 | -152 600 | 3 756 787 |

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 25.7.2019 г.
Съставител: Ирена Георгиева
Ръководител: Мадлен Минева 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 | 4 020 466.5041 |
| 3 | Брой дялове към края на отчетния период | DI.1.0.0.0.0.3 | 3 832 875.9275 |
| 4 | Брой емитирани дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.4 | 418 008.1178 |
| 5 | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.5 | 404 536.5300 лв. |
| 6 | Брой обратно изкупени дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.6 | 605 598.6944 |
| 7 | Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.7 | 583 156.8900 лв. |
| 8 | Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута) | DI.1.0.0.0.0.8 | 0.9534 |
| 9 | Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута) | DI.1.0.0.0.0.9 | 0.9801 |
| 10 | Разходи/такси за управление към УД (в лева) | DI.1.0.0.0.0.10 | 13 637.99 лв. |
| 11 | Разходи/такси към депозитаря (в лева) | DI.1.0.0.0.0.11 | 4 354.21 лв. |
| 12 | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | DI.1.0.0.0.0.12 | 722.83 лв. |
| 13 | Доходност от началото на годината (в %) | DI.1.0.0.0.0.13 | 2.80% |
| 14 | Доходност от датата на публичното предлагане (в %) | DI.1.0.0.0.0.14 | -1.11% |
| 15 | Доходност за последните 12 месеца (в %) | DI.1.0.0.0.0.15 | 0.02% |
| 16 | Стандартно отклонение (в %) | DI.1.0.0.0.0.16 | 1.82% |

| | |
|-----|-----|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 63 | 63 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 66 |
| 67 | 67 |
| 68 | 68 |
| 69 | 69 |
| 70 | 70 |
| 71 | 71 |
| 72 | 72 |
| 73 | 73 |
| 74 | 74 |
| 75 | 75 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 78 |
| 79 | 79 |
| 80 | 80 |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 |
| 84 | 84 |
| 85 | 85 |
| 86 | 86 |
| 87 | 87 |
| 88 | 88 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 91 | 91 |
| 92 | 92 |
| 93 | 93 |
| 94 | 94 |
| 95 | 95 |
| 96 | 96 |
| 97 | 97 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
| 100 | 100 |

| | |
|-----|-----|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 63 | 63 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 66 |
| 67 | 67 |
| 68 | 68 |
| 69 | 69 |
| 70 | 70 |
| 71 | 71 |
| 72 | 72 |
| 73 | 73 |
| 74 | 74 |
| 75 | 75 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 78 |
| 79 | 79 |
| 80 | 80 |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 |
| 84 | 84 |
| 85 | 85 |
| 86 | 86 |
| 87 | 87 |
| 88 | 88 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 91 | 91 |
| 92 | 92 |
| 93 | 93 |
| 94 | 94 |
| 95 | 95 |
| 96 | 96 |
| 97 | 97 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
| 100 | 100 |

| | |
|-----|-----|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 63 | 63 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 66 |
| 67 | 67 |
| 68 | 68 |
| 69 | 69 |
| 70 | 70 |
| 71 | 71 |
| 72 | 72 |
| 73 | 73 |
| 74 | 74 |
| 75 | 75 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 78 |
| 79 | 79 |
| 80 | 80 |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 |
| 84 | 84 |
| 85 | 85 |
| 86 | 86 |
| 87 | 87 |
| 88 | 88 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 91 | 91 |
| 92 | 92 |
| 93 | 93 |
| 94 | 94 |
| 95 | 95 |
| 96 | 96 |
| 97 | 97 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
| 100 | 100 |

1000

ФОРМАЛЕН КОНТОЛ
 на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
 за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

КИС - ОФС ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

| Съответствие между общата сума на актива и сумата на пасива в ОФС | | |
|---|--------------|------------------|
| | Текущ период | Предходен период |
| Сума на актива | 3 762 163 | 3 841 583 |
| Сума на пасива | 3 762 163 | 3 841 583 |
| РАЗЛИКА | 0 | 0 |

КИС-ОПП ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

| Съответствие между общата стойност на паричните средства в ОПП и ОФС | | | |
|--|--------|--------|----------|
| | ОПП | ОФС | РАЗЛИКА |
| Парични средства | 95 406 | 95 406 | 0 |
| Парични средства по безсрочни депозити | 95 406 | 95 406 | 0 |

КИС-ОСК ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

| Съответствие между елементите на собствения капитал в ОСК и ОФС | | | |
|---|-----------|-----------|----------|
| | ОСК | ОФС | РАЗЛИКА |
| Основен капитал | 3 832 876 | 3 832 876 | 0 |
| Резерви | -26 215 | -26 215 | 0 |
| Печалба | 102 725 | 102 725 | 0 |
| Загуба | -152 600 | -152 600 | 0 |
| Общо собствен капитал | 3 756 787 | 3 756 787 | 0 |

КИС-ДРУГИ КОНТРОЛИ