

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2020
Крайна дата:	30.06.2020
Дата на изготвяне на отчета:	31.07.2020
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 30.06.2020 г.

Дата: 31.7.2020 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	3 689 708	3 852 584
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	-12 348	-25 746
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	-12 348	-25 746
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	-37 707	-152 600
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	114 893	
I. Парични средства				непокрити загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-152 600	-152 600
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		114 893
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	162 751	181 331	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-213 366	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-251 073	-37 707
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	3 426 287	3 789 131
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	162 751	181 331	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	2 924	3 112
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	626	596
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 298	2 516
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	3 265 527	3 609 490	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	1 740	2 985
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	3 265 527	3 609 490	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	4 215	2 816
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	8 879	8 914
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	6 587	7 223				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	6 587	7 223				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	302					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	3 435 167	3 798 045				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 435 167	3 798 045	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 435 167	3 798 045

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 31.7.2020 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	146	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	356 012	396 842	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	150 148	525 085
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	15	27	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	244	582	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	13 498	28 888
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	356 270	397 452	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	163 792	553 974
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	20 888	41 630				
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	20 888	41 630	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	377 158	439 081	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	163 792	553 974
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	114 893	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	213 366	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	114 893	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	213 366	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	377 158	553 974	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	377 158	553 974

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 31.7.2020 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	504 576	-654 590	-150 014	1 079 471	-1 237 753	-158 282
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	504 576	-654 590	-150 014	1 079 471	-1 237 753	-158 282
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	548 969	-410 724	138 245	611 221	-449 841	161 381
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		-1 556	-1 556		-1 232	-1 232
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		-14 305	-14 305		-28 657	-28 657
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-4 001	-4 001		-8 575	-8 575
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-15	-15		-27	-27
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	14 134		14 134	29 027		29 027
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	563 103	-430 601	132 502	640 249	-488 331	151 918
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-1 068	-1 068		-3 897	-3 897
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	-1 068	-1 068	0	-3 897	-3 897
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1 067 679	-1 086 259	-18 580	1 719 720	-1 729 981	-10 261
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			181 331			191 593
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			162 751			181 331
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			162 751			181 331

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 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 31.7.2020 г.
Съставител: Ирена Георгиева
Ръководител: Мадлен Минева и Даниела Йор
(в лево)

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	4 020 467	-34 777				-152 600	3 833 090
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	3 852 584	-25 746	0	0	114 893	-152 600	3 789 131
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	3 852 584	-25 746	0	0	114 893	-152 600	3 789 131
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-162 875	13 398	0	0	0	0	-149 477
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	524 739	-18 924					505 814
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-687 614	32 322					-655 292
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-213 366	-213 366
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	3 689 708	-12 348	0	0	114 893	-365 966	3 426 287
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	3 689 708	-12 348	0	0	114 893	-365 966	3 426 287

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 31.7.2020 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	3 852 583.5471
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 689 708.2612
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	524 738.7543
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	505 815.2100 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	687 614.0402
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	654 590.3800 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.9835
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.9286
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	13 378.95 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	4 578.82 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	1 008.60 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-5.58%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-2.62%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-5.25%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	4.43%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите" се попълва само към 31.12. на съответната година.

ФОРМАЛЕН КОНТОЛ
 на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
 за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

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	3 435 167	3 798 045
Сума на пасива	3 435 167	3 798 045
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	162 751	162 751	0
Парични средства по безрочни депозити	162 751	162 751	0

КИС-ОСК ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Съответствие между елементите на собствения капитал в ОСК и ОФС			
	ОСК	ОФС	РАЗЛИКА
Основен капитал	3 689 708	3 689 708	0
Резерви	-12 348	-12 348	0
Печалба	114 893	114 893	0
Загуба	-365 966	-365 966	0
Общо собствен капитал	3 426 287	3 426 287	0

КИС-ДРУГИ КОНТРОЛИ