

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 колективната инвестиционна схема с посочване на относителния им дял в активите

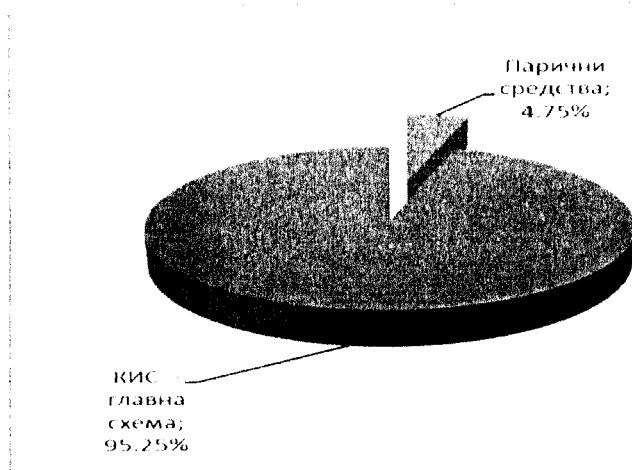
1. Обем и структура на инвестициите в портфейла по отрасли като процент от активите

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	% от активите
Парични средства	162 752	4.75%	4.75%	4.74%
КИС – главна схема	3 265 527	95.25%	95.31%	95.06%
Общо	3 428 279	100.00%	100.06%	99.80%

Структура на активите в портфейла по отрасли



2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по географско разпределение като процент от активите

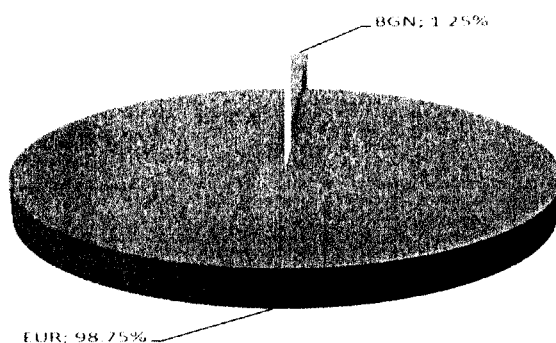
Държава	Стойност в лева	% от портфейла	% от НСА	% от активите
България	162 752	4.75%	4.75%	4.74%
Австрия	3 265 527	95.25%	95.31%	95.06%
Общо	3 428 279	100.00%	100.06%	99.80%

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

Към 30.06.2020 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, активите в портфейла на фонда имат следното разпределение:

Валута	Стойност в лева	% от портфейла	% от НСА	% от активите
BGN	42 914	1.25%	1.25%	1.25%
EUR	3 385 365	98.75%	98.81%	98.55%
Общо	3 428 279	100.00%	100.06%	99.80%

Структура на активите в портфейла по валути



Вземанията на фонда са 0.19% от НСА и представляват вземания за възстановимата част от таксата за управление на Главната КИС. Разходите за бъдещи периоди са 0.01% от НСА. Към 30.06.2020 г. задълженията на фонда са 0.26% 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, заложи в Проспекта на договорния фонд, както и на изискванията на съответните нормативни актове.

Активи	Към 30.06.2020 г.		Към 31.12.2019 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства	162 751	4.75%	181 331	4.78%
Дялове на Главна КИС	3 265 527	95.25%	3 609 490	95.22%
Общо	3 428 279	100.00%	3 790 821	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 депозитаря, 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, разходи, извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделките с активи от портфейла.

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

Общата стойност на активите към 31.12.2019 г. е в размер на 3 798 045 лв.
Общата стойност на активите към 30.06.2020 г. е в размер на 3 435 167 лв.

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

Нетната стойност на активите към 31.12.2019 г. е в размер на 3 789 131 лв.
Нетната стойност на активите към 30.06.2020 г. е в размер на 3 426 287 лв.

В таблиците по-долу са представени разходите и приходите на фонда за отчетния период - първо шестмесечие на 2020 г., както и изменението им спрямо предходния период - второто шестмесечие на 2019 г. Разходите за външни услуги са показани подробно.

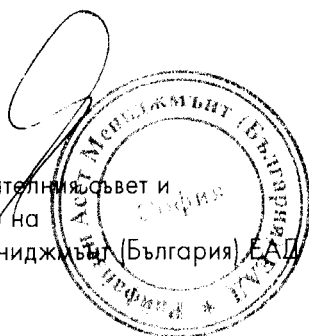
Разходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во шестмес. 2020г.	за 2-ро шестмес. 2019 г.	в стойност	в %
Разходи от преоценка на инвестиции	356 012	241 330	114 682	47.52%
Разходи по валутни операции	15	5	10	200.00%
Разходи за външни услуги	20 887	21 277	-390	-1.83%
Други финансови разходи	244	288	-44	-15.28%
Общо	377 158	262 900	114 258	43.46%

Приходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во шестмес. 2020г.	за 2-ро шестмес. 2019 г.	в стойност	в %
Приходи от сделки с инвестиции	146	0	146	-
Приходи от преоценки на инвестиции	150 148	260 358	-110 210	-42.33%
Други финансови приходи	13 498	14 710	-1 212	-8.24%
Общо	163 792	275 068	-111 276	-40.45%

Разходи за външни услуги	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во шестмес. 2020г.	за 2-ро шестмес. 2019 г.	в стойност	в %
Възнаграждение на Управляващото дружество	13 379	14 391	-1 012	-7.03%
Възнаграждение на банката депозитар	3 667	3 707	-40	-1.08%
Комисионни на ИП	803	421	382	90.74%
Разходи за трансфер на ценни книжа	753	323	430	133.13%
Разходи КФН	298	308	-10	-3.25%
Разходи Централен депозитар	468	354	114	32.20%
Разходи за одит	1 399	1 665	-266	-15.98%
Други	120	108	12	11.11%
Общо	20 887	21 277	-390	-1.83%

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