

<b>СПРАВКИ</b> за договорни фондове и инвестиционни дружества	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	31.12.2020
Дата на изготвяне на отчета:	29.3.2021
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
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:	<a href="mailto:ram.info@ram.raiffeisen.bg">ram.info@ram.raiffeisen.bg</a>
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование на УД:	РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
Номер РГ:	08-13
ЕИК:	175015558
Представяващ:	Мадлен Минева и Христо Великов
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	Ирена Георгиева
Длъжност:	старши специалист Счетоводство дъщерни дружества на РББ
Телефон:	02 91985402
Е-mail:	<a href="mailto:Irena.GEORGIEVA@rs.raiffeisen.bg">Irena.GEORGIEVA@rs.raiffeisen.bg</a>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС**  
**към 31.12.2020 г.**

Дата: 29.3.2021 г.  
Съставител: Ирена Георгиева  
Ръководител: Мадлен Минева и Христо Велико  
*(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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	<b>3 178 339</b>	<b>3 852 584</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
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	23 840	-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		
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>SB.2.1.2.0.0.0</b>	<b>23 840</b>	<b>-25 746</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.1.1.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-37 707	-152 600
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	114 893	
<b>I. Парични средства</b>				непокрита 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	139 697	181 331	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-207 256	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	<b>SB.2.1.3.0.0.0</b>	<b>-244 963</b>	<b>-37 707</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.2.1.0.0.0.0</b>	<b>2 957 216</b>	<b>3 789 131</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>139 697</b>	<b>181 331</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				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	2 591	3 112
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	606	596
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 985	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	2 830 949	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	13 765	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>2 830 949</b>	<b>3 609 490</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	2 816	2 816
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>19 172</b>	<b>8 914</b>
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	5 742	7 223				
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>5 742</b>	<b>7 223</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>2 976 388</b>	<b>3 798 045</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>2 976 388</b>	<b>3 798 045</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>2 976 388</b>	<b>3 798 045</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС**  
**за периода 01.01.2020 - 31.12.2020**

Дата: 29.3.2021 г.  
Съставител: Ирена Георгиева  
Ръководител: Мадлен Минева и Христо Вел  
*(в лева)*

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
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	404 501	396 842	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	211 256	525 085
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	51	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	548	582	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	25 515	28 888
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>405 101</b>	<b>397 452</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>236 917</b>	<b>553 974</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	39 073	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						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>39 073</b>	<b>41 630</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>444 173</b>	<b>439 081</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>236 917</b>	<b>553 974</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>114 893</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>207 256</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>114 893</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>207 256</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>444 173</b>	<b>553 974</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>444 173</b>	<b>553 974</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС**  
**за периода 01.01.2020 - 31.12.2020**

Дата: 29.3.2021 г.  
Съставител: Ирена Георгиева  
Ръководител: Мадлен Минева 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	711 703	-1 324 541	-612 838	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
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>	<b>711 703</b>	<b>-1 324 541</b>	<b>-612 838</b>	<b>1 079 471</b>	<b>-1 237 753</b>	<b>-158 282</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	996 153	-410 724	585 429	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		-1 234	-1 234		-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		-26 922	-26 922		-28 657	-28 657
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-8 659	-8 659		-8 575	-8 575
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-51	-51		-27	-27
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	26 996		26 996	29 027		29 027
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>1 023 149</b>	<b>-447 589</b>	<b>575 560</b>	<b>640 249</b>	<b>-488 331</b>	<b>151 918</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-4 356	-4 356		-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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-4 356</b>	<b>-4 356</b>	<b>0</b>	<b>-3 897</b>	<b>-3 897</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>1 734 852</b>	<b>-1 776 486</b>	<b>-41 634</b>	<b>1 719 720</b>	<b>-1 729 981</b>	<b>-10 261</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>181 331</b>			<b>191 593</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>OPP.6.0.0.0.0.0</b>			<b>139 697</b>			<b>181 331</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			139 697			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 - 31.12.2020**

Дата: 29.3.2021 г.  
Съставител: Ирена Георгиева  
Ръководител: Мадлен Минева и Христо Вели  
*(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	3 852 584	-25 746			114 893	-152 600	3 789 131
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	-674 245	49 586	0	0	0	0	-624 659
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	734 304	-33 673					700 630
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-1 408 548	83 259					-1 325 289
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-207 256	-207 256
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	3 178 339	23 840	0	0	114 893	-359 856	2 957 216
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	3 178 339	23 840	0	0	114 893	-359 856	2 957 216

**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 - 31.12.2020**

Дата: 29.3.2021 г.  
Съставител: Ирена Георгиева  
Ръководител: Мадлен Минева и Христо

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	3 178 339.0120
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	734 303.7364
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	700 630.8400 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	1 408 548.2715
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	1 324 260.5000 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	0.9304
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	3 379 357.1300
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	25 362.08 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	8 548.80 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	1 233.52 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-5.40%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-2.16%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-5.40%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3.93%

**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.