

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	30.6.2021
Дата на изготвяне на отчета:	29.7.2021
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
E-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 Христо Великов
Данни за представените справки	
Съставител:	Ирена Георгиева
Длъжност:	старши специалист Счетоводство дъщерни дружества на РББ
Телефон:	02 91985402
E-mail:	Irena.GEORGIEVA@rs.raiffeisen.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
към 30.06.2021 г.

Дата: 29.7.2021 г.
Съставител: Ирена Георгиева
Ръководител: Мадлен Минева и Христо Великов
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	3 296 347	3 178 339
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	15 587	23 840
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	15 587	23 840
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.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-244 963	-37 707
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	114 893	114 893
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-359 856	-152 600
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	110 541	139 697	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	3 442	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-241 522	-244 963
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	3 070 412	2 957 216
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	110 541	139 697	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	2 566	2 591
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	626	606
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 940	1 985
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	2 957 954	2 830 949	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	345	13 765
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	2 957 954	2 830 949	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	1 395	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	4 306	19 172
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	5 920	5 742				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	5 920	5 742				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	303					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	3 074 718	2 976 388				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 074 718	2 976 388	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 074 718	2 976 388

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 29.7.2021 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
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	53 317	404 501	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	62 972	211 256
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	4	51	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	299	548	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	11 577	25 515
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	53 621	405 101	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	74 549	236 917
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	17 487	39 073				
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	17 487	39 073	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	71 108	444 173	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	74 549	236 917
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	3 442	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	207 256
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	3 442	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	207 256
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	74 549	444 173	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	74 549	444 173

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 29.7.2021 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
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	338 190	-241 631	96 559	711 703	-1 324 541	-612 838
2. Парични потоци, свързани с получени засми, 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	338 190	-241 631	96 559	711 703	-1 324 541	-612 838
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0		-117 350	-117 350	996 153	-410 724	585 429
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		-147	-147		-1 234	-1 234
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		-11 595	-11 595		-26 922	-26 922
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-4 134	-4 134		-8 659	-8 659
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-4	-4		-51	-51
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	11 399		11 399	26 996		26 996
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	11 399	-133 229	-121 831	1 023 149	-447 589	575 560
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 884	-3 884		-4 356	-4 356
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	-3 884	-3 884	0	-4 356	-4 356
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	349 589	-378 745	-29 156	1 734 852	-1 776 486	-41 634
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			139 697			181 331
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			110 541			139 697
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			110 541			139 697

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 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 29.7.2021 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	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0	3 178 339	23 840			114 893	-359 856	2 957 216
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	3 178 339	23 840	0	0	114 893	-359 856	2 957 216
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							
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	3 178 339	23 840	0	0	114 893	-359 856	2 957 216
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	118 008	-8 253	0	0	0	0	109 755
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	377 859	-26 254					351 605
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-259 851	18 001					-241 850
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					3 442	0	3 442
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	3 296 347	15 587	0	0	118 335	-359 856	3 070 412
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	3 296 347	15 587	0	0	118 335	-359 856	3 070 412

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 29.7.2021 г.
Съставител: Ирена Георгиева
Ръководител: Мадлен Минева и Христе

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	3 178 339.0120
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 296 347.2391
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	377 858.9982
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	351 604.0500 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	259 850.7711
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	241 630.9500 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.9304
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.9315
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	11 324.86 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	4 154.11 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	146.69 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.12%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-1.85%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	0.31%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	0.79%

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.