

<b>СПРАВКИ</b>	
<b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b>	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на изготвяне на отчета:	30.3.2022
<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
E-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
E-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 31.12.2021 г.

Дата: 30.3.2022 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
<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	3 868 248	3 178 339
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	-24 968	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		
<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>-24 968</b>	<b>23 840</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.:			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-244 963	-37 707
<b>I. Парични средства</b>				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	288 891	139 697	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0		
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>-267 967</b>	<b>-244 963</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>3 575 312</b>	<b>2 957 216</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>288 891</b>	<b>139 697</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.:			
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.0.0	2 922	2 591
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.1.0	606	606
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.2.0	2 316	1 985
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	3 291 691	2 830 949	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.7.0.0	6 980	13 765
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>3 291 691</b>	<b>2 830 949</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.9.0.0		
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>11 956</b>	<b>19 172</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	6 686	5 742				
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>6 686</b>	<b>5 742</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>3 587 268</b>	<b>2 976 388</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>3 587 268</b>	<b>2 976 388</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>3 587 268</b>	<b>2 976 388</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС**  
**за периода 01.01.2021 - 31.12.2021**

Дата: 30.3.2022 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	132 412	404 501	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	125 886	211 256
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	20	51	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	616	548	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	23 882	25 515
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>133 048</b>	<b>405 101</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>149 769</b>	<b>236 917</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	39 725	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						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>39 725</b>	<b>39 073</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>172 774</b>	<b>444 173</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>149 769</b>	<b>236 917</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>23 004</b>	<b>207 256</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>23 004</b>	<b>207 256</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>172 774</b>	<b>444 173</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>172 774</b>	<b>444 173</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА - ЗАХРАНВАЩА КИС**  
**за периода 01.01.2021 - 31.12.2021**

Дата: 30.3.2022 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
a	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	1 258 281	-623 433	634 848	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
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>	<b>1 258 281</b>	<b>-623 433</b>	<b>634 848</b>	<b>711 703</b>	<b>-1 324 541</b>	<b>-612 838</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	187 936	-655 203	-467 267	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		-765	-765		-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		-23 944	-23 944		-26 922	-26 922
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-8 414	-8 414		-8 659	-8 659
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-20	-20		-51	-51
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	22 938		22 938	26 996		26 996
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>210 873</b>	<b>-688 346</b>	<b>-477 473</b>	<b>1 023 149</b>	<b>-447 589</b>	<b>575 560</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-8 181	-8 181		-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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-8 181</b>	<b>-8 181</b>	<b>0</b>	<b>-4 356</b>	<b>-4 356</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>1 469 154</b>	<b>-1 319 960</b>	<b>149 194</b>	<b>1 734 852</b>	<b>-1 776 486</b>	<b>-41 634</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>139 697</b>			<b>181 331</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>288 891</b>			<b>139 697</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			288 891			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 - 31.12.2021**

Дата: 30.3.2022 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
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	OSK.5.0.0.0.0.0	3 178 339	23 840	0	0	114 893	-359 856	2 957 216
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0.0	689 909	-48 808	0	0	0	0	641 101
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 361 060	-95 994					1 265 066
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-671 151	47 186					-623 965
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-23 004	-23 004
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
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0.0	3 868 248	-24 968	0	0	114 893	-382 861	3 575 312
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0.0	3 868 248	-24 968	0	0	114 893	-382 861	3 575 312

**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 - 31.12.2021**

Дата: 30.3.2022 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	3 868 247.7039
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	1 361 060.0682
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 265 065.9700 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	671 151.3763
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	623 434.2300 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	0.9243
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	3 167 575.2900
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	23 744.20 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	8 414.00 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	764.92 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-0.66%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-1.81%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-0.66%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	0.78%

**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.