

## 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	277 701	8.94%	8.94%	8.92%
КИС – главна схема	2 828 455	91.06%	91.09%	90.88%
<b>Общо</b>	<b>3 106 156</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.03%</b>	<b>99.80%</b>

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

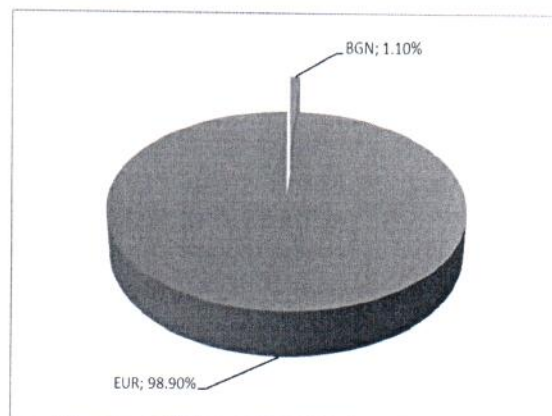
Държава	Стойност в лева	% от портфейла	% от НСА	% от активите
България	277 701	8.94%	8.94%	8.92%
Австрия	2 828 455	91.06%	91.09%	90.88%
<b>Общо</b>	<b>3 106 156</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.03%</b>	<b>99.80%</b>

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

Към 30.06.2022 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	34 114	1.10%	1.10%	1.10%
EUR	3 072 042	98.90%	98.94%	98.70%
<b>Общо</b>	<b>3 106 156</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.04%</b>	<b>99.80%</b>

## Структура на активите в портфейла по отрасли и 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 30.06.2022г. задълженията на фонда са 0.24% 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 30.06.2022 г.		Към 31.12.2021 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства	277 701	8.94%	288 891	8.07%
Дялове на Главна КИС	2 828 455	91.06%	3 291 691	91.93%
<b>Общо</b>	<b>3 106 156</b>	<b>100.00%</b>	<b>3 580 582</b>	<b>100.00%</b>

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 31.12.2021 г. е в размер на 3 587 268 лв.  
Общата стойност на активите към 30.06.2022 г. е в размер на 3 112 452 лв.

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

Нетната стойност на активите към 31.12.2021 г. е в размер на 3 575 312 лв.  
Нетната стойност на активите към 30.06.2022 г. е в размер на 3 104 983 лв.

В таблиците по-долу са представени разходите и приходите на фонда за отчетния период - първо шестмесечие на 2022 г., както и изменението им спрямо предходния период - второто шестмесечие на 2021 г. Разходите за външни услуги са показани подробно.

Разходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во шестмес. 2022г.	за 2-ро шестмес. 2021 г.	в стойност	в %
Разходи от преценка на инвестиции	90 999	79 094	11 905	15.05%
Разходи по валутни операции	17	16	1	6.25%
Разходи за външни услуги	20 523	22 239	-1 716	-7.72%
Други финансови разходи	359	318	41	12.89%
<b>Общо</b>	<b>111 898</b>	<b>101 667</b>	<b>10 231</b>	<b>10.06%</b>

Приходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во шестмес. 2022г.	за 2-ро шестмес. 2021 г.	в стойност	в %
Приходи от преценки на инвестиции	36 865	62 914	-26 049	-41.40%
Приходи от валутни операции	4	1	3	300.00%
Други финансови приходи	12 179	12 305	-126	-1.02%
<b>Общо</b>	<b>49 048</b>	<b>75 220</b>	<b>-26 172</b>	<b>-34.79%</b>

Разходи за външни услуги	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во шестмес. 2022г.	за 2-ро шестмес. 2021 г.	в стойност	в %
Възнаграждение на Управляващото дружество	12 183	12 420	-236	-1.90%
Възнаграждение на банката депозитар	3 657	3 707	-50	-1.35%
Комисионни на ИП	529	530	-1	-0.19%
Разходи за трансфер на ценни книжа	293	323	-30	-9.29%
Разходи КФН	297	303	-6	-1.98%
Разходи Централен депозитар	504	354	150	42.37%
Разходи за одит	2 910	4 473	-1 563	-34.94%
Други	150	129	21	16.28%
<b>Общо</b>	<b>20 523</b>	<b>22 239</b>	<b>-1 715</b>	<b>-7.71%</b>

### Допълнителна информация по чл. 73, ал. 1, т. 8 и чл. 75, т. 3 от Наредба № 44

за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

**Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.**

За отчетния период не са начислени и/или изплатени такси за постигнати резултати.

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.

Представяващи:

.....  
Мадлен Минева  
/Председател на УС/

.....  
Христо Великов  
/Член на УС/

