

Информация по чл. 73д, т. 3 от Наредба № 25
за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове
Договорен фонд "Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар"

а) Брой дялове в началото и края на отчетния период

В началото и края на отчетния период броят дялове в обръщение на Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар е, както следва:

Към 30.06.2011 г.: 51 574 874.2545 дяла.

Към 30.09.2011 г.: 57 795 107.3865 дяла.

Период	Юни.11	Юли.11	Август.11	Септември.11
Общ брой емитирани дялове	3 353 191.7282	1 093 842.2755	3 061 198.0879	3 344 553.2756
Общ брой обратно изкупени дялове	3 567 329.2674	203 379.9543	208 456.9642	867 523.5885
Брой дялове в обръщение	51 574 874.2545	52 465 336.5757	55 318 077.6994	57 795 107.3865

б) Нетна стойност на активите на един дял

Нетната стойност на активите на дял към 30.06.2011 г. е: 1.3174 лева.

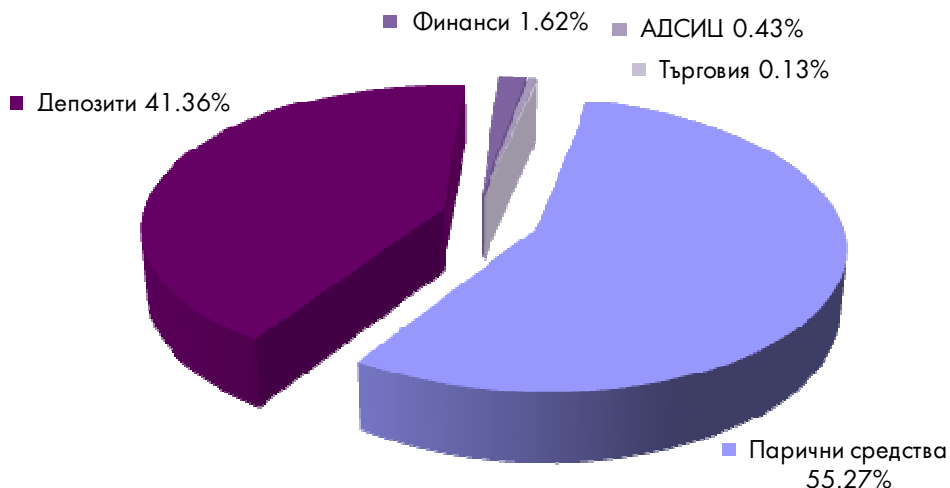
Нетната стойност на активите на дял към 30.09.2011 г. е: 1.3340 лева.

в) Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи

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

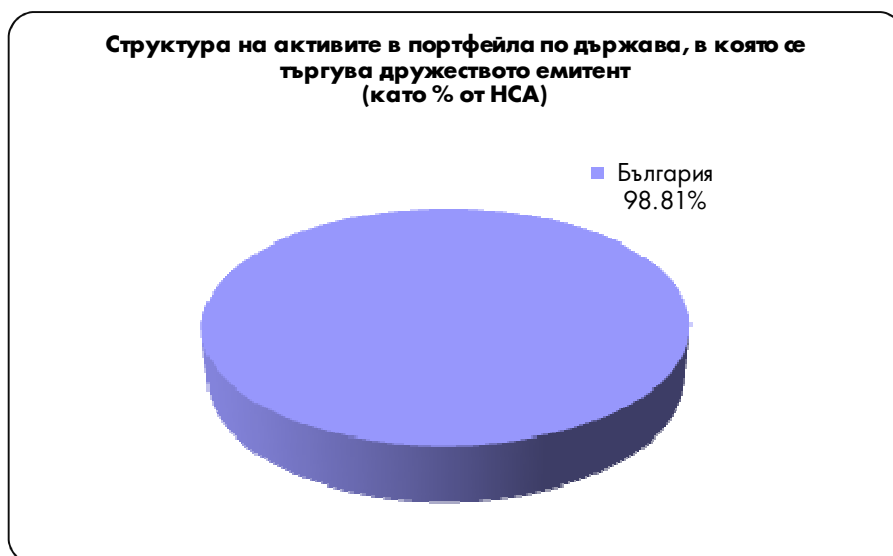
Отрасъл	Стойност в лева	% от портфейла	% от НСА
Парични средства	42 613 403.82	55.94%	55.27%
Депозити	31 887 578.72	41.86%	41.36%
Финанси	1 245 220.05	1.63%	1.62%
АДСИЦ	333 861.70	0.44%	0.43%
Търговия	101 424.12	0.13%	0.13%
Общо	76 181 488.41	100.00%	98.81%

**Структура на активите в портфейла по отрасли
(като % от НСА)**



2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по географско разпределение (държава, в която се търгува дружеството емитент) като процент от общата нетна стойност на активите).

Държава	Равностойност в лева	% от портфейла	% от НСА
България	76 181 488.41	100.00%	98.81%
Общо	76 181 488.41	100.00%	98.81%



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

Към 30.09.2011 г. инвестициите в портфейла на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар" представляват корпоративни и ипотечни облигации, депозити и парични средства по разплащателни сметки в лева и валута. В зависимост от валутата на инвестицията, те са разпределени в общата нетна стойност на активите на фонда, както следва:

Валута	Равностойност в лева	% от портфейла	% от НСА
BGN	74 380 475.72	97.64%	96.47%
EUR	1 800 172.14	2.36%	2.33%
USD	840.56	0.00%	0.00%
Общо	76 181 488.41	100.00%	98.81%



Вземанията и задълженията на фонда са в лева и представляват съответно 1.27% и 0.08% от НСА на фонда, а разходите за бъдещи периоди са 0.0005% от НСА.

г) Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Промените в структурата на портфейла на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар", 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 30.09.2011г.		към 30.06.2011г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Депозити	31 887 578.72	41.86%	42 408 511.68	62.37%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	42 613 403.82	55.94%	24 018 721.26	35.32%
Корпоративни облигации	1 430 215.74	1.88%	1 325 252.42	1.95%
Ипотечни облигации	250 290.13	0.33%	243 236.32	0.36%
Общо	76 181 488.41	100.00%	67 995 721.68	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 банката депозитар, 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.

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

Общата стойност на активите към 30.06.2011 г. е в размер на 67 996 434.95лв.

Общата стойност на активите към 30.09.2011 г. е в размер на 77 159 756.92лв.

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

Нетната стойност на активите към 30.06.2011 г. е в размер на 67 947 164.20 лв.

Нетната стойност на активите към 30.09.2011 г. е в размер на 77 100 395.17 лв.

В таблиците по-долу са представени извършените разходи и приходи на фонда по тримесечия - за третото тримесечие на 2011г. и за второто тримесечие на 2011г. В последните колони е изчислено увеличението/намалението на съответните суми за третото тримесечие на 2011г. спрямо второто тримесечие на 2011г. в стойностно и процентно изражение.

Разходите за външни услуги са показани подробно.

Разходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 3-то тримес.11г.	за 2-ро тримес.11г.	в стойност	в %
Разходи от сделки с инвестиции	0	0	0	-
Разходи от преценка на инвестиции	30 525	30 890	-365	-1.18%
Разходи за външни услуги	141 536	126 229	15 307	12.13%
Разходи по валутни операции	120	20 922	-20 802	-99.43%
Общо	172 181	178 041	-5 860	-3.29%

Приходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 3-то тримес. 11 г.	за 2-ро тримес. 11 г.	в стойност	в %
Приходи от лихви	1 029 635	979 329	50 306	5.14%
Приходи от сделки с инвестиции	0	0	0	-
Приходи от преоценки на инвестиции	45 614	29 314	16 300	55.61%
Приходи от валутни операции	175	20 321	-20 146	-99.14%
Общо	1 075 424	1 028 964	46 460	4.52%

Разходи за външни услуги	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 3-то тримес. 11 г.	за 2-ро тримес. 11 г.	в стойност	в %
Възнаграждение на Управляващото дружество	136 344	124 679	11 665	9.36%
Комисионни на ИП	29	0	29	-
Възнаграждение на банката депозитар	840	840	0	0.00%
Банкови такси и комисионни	197	225	-28	-12.44%
Разходи за публикации "каре"	214	204	10	4.90%
Разходи БФБ	30	30	0	0.00%
Разходи КФН	115	95	20	21.05%
Разходи Централен депозитар	155	156	-1	-0.64%
Разходи за одит	3 611	0	3 611	-
Други	0	0	0	-
Общо	141 535	126 229	15 306	12.13%

За периода от 01.07.2011 г. до 30.09.2011 г., не е имало обстоятелства, които да налагат разкриване на вътрешна информация, съгласно чл. 73в, т. 3 от Наредба № 25.

Представяващи:

Александър Леков
/Изп. Директор/

.....

Евелина Милтенова
/Председател на УС/