

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 31.03.2011 г.: 59 292 626.0697 дяла.

Към 30.06.2011 г.: 51 574 874.2545 дяла.

Период	Март.11	Април.11	Май.11	Юни.11
Общ брой емитирани дялове	1 292 854.1749	115 852.9804	2 509 087.0470	3 353 191.7282
Общ брой обратно изкупени дялове	440 727.4870	9 923 353.4363	212 380.9944	3 567 329.2674
Брой дялове в обръщение	59 292 626.0697	49 485 125.6138	51 789 011.7937	51 574 874.2545

б) Нетна стойност на активите на един дял

Нетната стойност на активите на дял към 31.03.2011 г. е: 1.3006 лева.

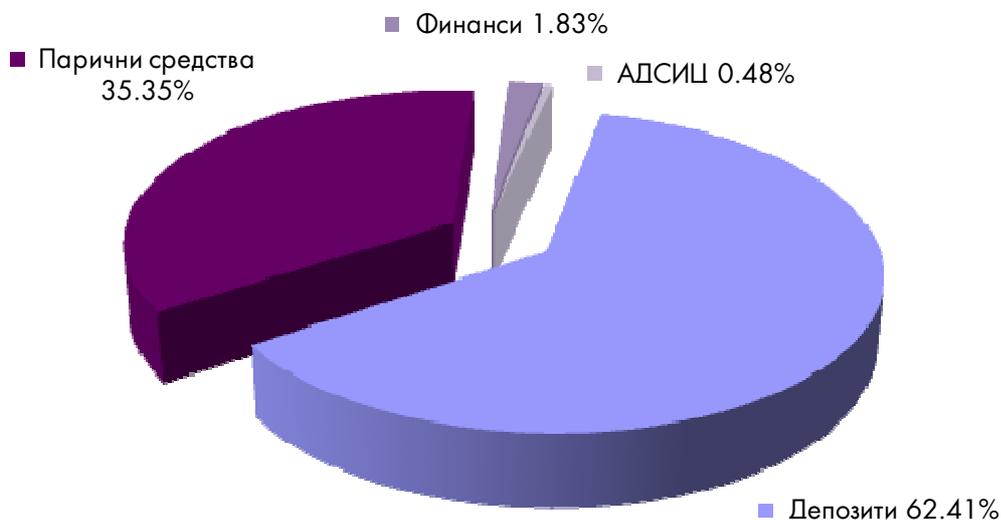
Нетната стойност на активите на дял към 30.06.2011 г. е: 1.3174 лева.

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

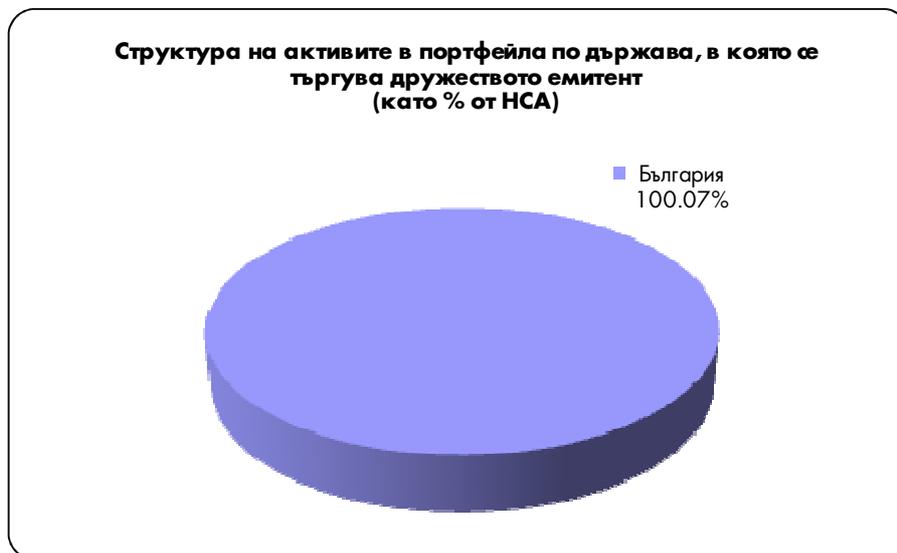
Отрасъл	Стойност в лева	% от портфейла	% от НСА
Депозити	42 408 511.68	62.37%	62.41%
Парични средства	24 018 721.26	35.32%	35.35%
Финанси	1 245 531.41	1.83%	1.83%
АДСИЦ	322 957.33	0.47%	0.48%
Общо	67 995 721.68	100.00%	100.07%

**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	67 995 721.68	100.00%	100.07%
Общо	67 995 721.68	100.00%	100.07%



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

Към 30.06.2011 г. инвестициите в портфейла на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар" представляват ДЦК, 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	66 341 267.02	97.57%	97.64%
EUR	1 653 671.32	2.43%	2.43%
USD	783.34	0.001%	0.001%
Общо	67 995 721.68	100.00%	100.07%



Вземанията и задълженията на фонда са в лева и представляват съответно 0.00% и 0.07% от НСА на фонда, а разходите за бъдещи периоди са 0,0010% 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, заложен в Проспекта на договорния фонд, както и на изискванията на съответните нормативни актове.

Активи	към 30.06.2011г.		към 31.03.2011г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Депозити	42 408 511.68	62.37%	57 690 850.23	74.75%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	24 018 721.26	35.32%	17 857 791.51	23.14%
Корпоративни облигации	1 325 252.42	1.95%	1 374 565.38	1.78%
Ипотечни облигации	243 236.32	0.36%	250 271.69	0.32%
Общо	67 995 721.68	100.00%	77 173 478.81	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 31.03.2011 г. е в размер на 77 174 428.21 лв.
Общата стойност на активите към 30.06.2011 г. е в размер на 67 996 434.95 лв.

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

Нетната стойност на активите към 31.03.2011 г. е в размер на 77 118 660.40 лв.
Нетната стойност на активите към 30.06.2011 г. е в размер на 67 947 164.20 лв.

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

Разходите за външни услуги са показани подробно.

Разходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 2-ро тримес.11г.	за 1-во тримес.11г.	в стойност	в %
Разходи от сделки с инвестиции	0	0	0	-
Разходи от преценка на инвестиции	30 890	16 712	14 178	84.84%
Разходи за външни услуги	126 229	142 473	-16 245	-11.40%
Разходи по валутни операции	20 922	25 956	-5 034	-19.39%
Общо	178 041	185 141	-7 100	-3.84%

Приходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 2-ро тримес.11г.	за 1-во тримес.11г.	в стойност	в %
Приходи от лихви	979 329	1 202 325	-222 996	-18.55%
Приходи от сделки с инвестиции	0	0	0	-
Приходи от преоценки на инвестиции	29 314	9 298	20 016	215.28%
Приходи от валутни операции	20 321	16 717	3 604	21.56%
Общо	1 028 963	1 228 339	-199 376	-16.23%

Разходи за външни услуги	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 2-ро тримес.11г.	за 1-во тримес.11г.	в стойност	в %
Възнаграждение на Управляващото дружество	124 679	140 316	-15 637	-11.14%
Комисионни на ИП	0	152	-152	-100.00%
Възнаграждение на банката депозитар	840	849	-9	-1.07%
Банкови такси и комисионни	225	686	-461	-67.21%
Разходи за публикации "каре"	204	212	-8	-3.72%
Разходи БФБ	30	29	1	2.67%
Разходи КФН	95	75	21	27.62%
Разходи Централен депозитар	156	155	1	0.67%
Разходи за одит	0	0	0	-
Други	0	0	0	-
Общо	126 229	142 473	-16 245	-11.40%

Данни относно разкритата вътрешна информация за периода от 01.04.2011 до 30.06.2011 г. съгласно чл. 73в, т. 3 от Наредба № 25:

С писмо до КФН, вх.№ РГ-05-1246/3 от 05.04.2011г., е оповестена вътрешна информация за значително намаляване на активите / с 13,59% / и емитираните дялове на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар, в резултат на обратно изкупени дялове на голям корпоративен клиент.

С Протокол от 12.05.2011г. на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД – едноличен собственик на капитала на Управляващо дружество "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД, е приет годишния финансов резултат за 2010г. на фонда, за което КФН е уведомена с писмо вх. № РГ-08-13/10 от 16.05.2011 г.

Представяващи:

Александър Леков
/Изп. Директор/

Евелина Милтенова
/Председател на УС/