

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 30.12.2010 г.: 57 780 243.1401 дяла.

Към 31.03.2011 г.: 59 292 626.0697 дяла.

Период	Декември.10	Януари.11	Февруари.11	Март.11
Общ брой емитирани дялове	2 425 440.4176	880 269.8764	1 539 870.9615	1 292 854.1749
Общ брой обратно изкупени дялове	1 267 093.1959	964 062.0751	795 822.5211	440 727.4870
Брой дялове в обръщение	57 780 243.1401	57 696 450.9414	58 440 499.3818	59 292 626.0697

б) Нетна стойност на активите на един дял

Нетната стойност на активите на дял към 30.12.2010 г. е: 1.2827 лева.

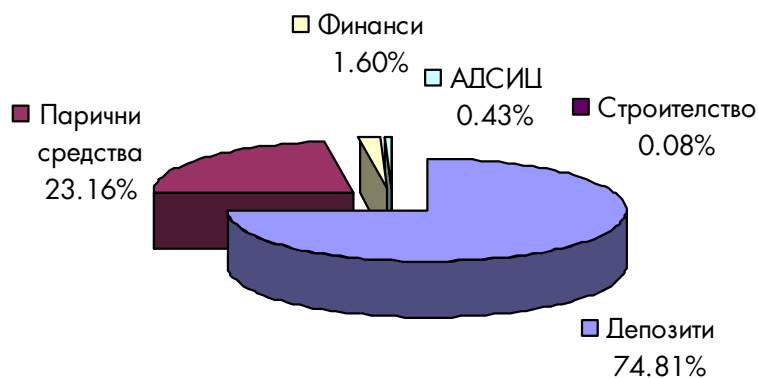
Нетната стойност на активите на дял към 31.03.2011 г. е: 1.3006 лева.

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	57 690 850.23	74.75%	74.81%
Парични средства	17 857 791.51	23.14%	23.16%
Финанси	1 235 930.44	1.60%	1.60%
АДСИЦ	329 379.75	0.43%	0.43%
Строителство	59 526.88	0.08%	0.08%
Общо	77 173 478.81	100.00%	100.07%

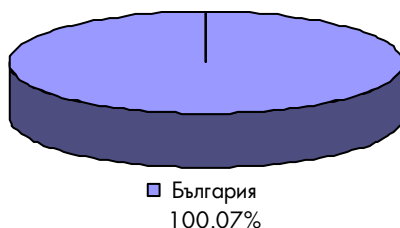
**Структура на активите в портфейла по отрасли
(като % от НСА)**



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	77 173 478.81	100.00%	100.07%
Общо	77 173 478.81	100.00%	100.07%

Структура на активите в портфейла по държава, в която се търгува дружеството емитент (като % от НСА)

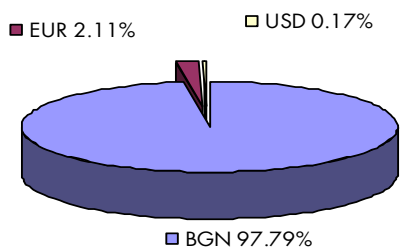


3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по валути като процент от общата нетна стойност на активите

Към 31.03.2011 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	75 415 760.80	97.72%	97.79%
EUR	1 625 056.01	2.11%	2.11%
USD	132 662.01	0.17%	0.17%
Общо	77 173 478.81	100.00%	100.07%

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



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 0,0012% 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 31.03.2011г.		към 30.12.2010г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Депозити	57 690 850.23	74.75%	61 568 851.72	83.01%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	17 857 791.51	23.14%	11 972 232.15	16.14%
Корпоративни облигации	1 374 565.38	1.78%	384 086.34	0.52%
Ипотечни облигации	250 271.69	0.32%	245 682.82	0.33%
Общо	77 173 478.81	100.00%	74 170 853.03	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 30.12.2010 г. е в размер на 74 170 853.03лв.
Общата стойност на активите към 31.03.2011 г. е в размер на 77 174 428.21лв.

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

Нетната стойност на активите към 30.12.2010 г. е в размер на 74 113 689.26 лв.
Нетната стойност на активите към 31.03.2011 г. е в размер на 77 118 660.40 лв.

В таблиците по-долу са представени извършените разходи и приходи на фонда по тримесечия - за четвърто тримесечие на 2010г. и за първото тримесечие на 2011г. В последните колони е изчислено увеличението/намалението на съответните суми за първото тримесечие на 2010г. спрямо четвърто тримесечие на 2010г, в стойностно и процентно изражение.

Разходите за външни услуги са показани подробно.

Разходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во тримес.11г.	за 4-то тримес.10г.	в стойност	в %
Разходи от сделки с инвестиции	0	0	0	-
Разходи от преценка на инвестиции	16 712	36 391	-19 679	-54.08%
Разходи за външни услуги	142 473	145 978	-3 505	-2.40%
Разходи по валутни операции	25 956	25 124	832	3.31%
Общо	185 141	207 493	-22 352	-10.77%

Приходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во тримес.11г.	за 4-то тримес.10г.	в стойност	в %
Приходи от лихви	1 202 325	1 163 253	39 071	3.36%
Приходи от сделки с инвестиции	0	29 430	-29 430	-100.00%
Приходи от преоценки на инвестиции	9 298	17 282	-7 984	-46.20%
Приходи от валутни операции	16 717	28 917	-12 200	-42.19%
Общо	1 228 339	1 238 882	-10 543	-0.85%

Разходи за външни услуги	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во тримес.11г.	за 4-то тримес.10г.	в стойност	в %
Възнаграждение на Управляващото дружество	140 316	132 726	7 590	5.72%
Комисионни на ИП	152	2 934	-2 781	-94.81%
Възнаграждение на банката депозитар	849	831	18	2.17%
Банкови такси и комисионни	686	194	492	254.15%
Разходи за публикации "каре"	212	220	-8	-3.43%
Разходи БФБ	29	29	0	-0.65%
Разходи КФН	75	75	-1	-1.25%
Разходи Централен депозитар	155	168	-13	-7.95%
Разходи за одит	0	8 801	-8 801	-100.00%
Други	0	0	0	-
Общо	142 473	145 978	-3 505	-2.40%

За периода от 01.01.2011 г. до 31.03.2011 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/