

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 31.03.2010 г.: 32 739 347.8961 дяла.

Към 30.06.2010 г.: 45 859 276.2078 дяла.

Период	Март.10	Април.10	Май.10	Юни.10
Общ брой емитирани дялове	60 946,6563	2 108 294.7131	8 265 900.1270	2 989 835.1230
Общ брой обратно изкупени дялове	145 614,6591	6 901.0323	0.0000	237 200.6191
Брой дялове в обръщение	32 739 347.8961	34 840 741.5769	43 106 641.7039	45 859 276.2078

б) Нетна стойност на активите на един дял

Нетната стойност на активите на дял към 31.03.2010 г. е: 1.2282 лева.

Нетната стойност на активите на дял към 30.06.2010 г. е: 1.2461 лева.

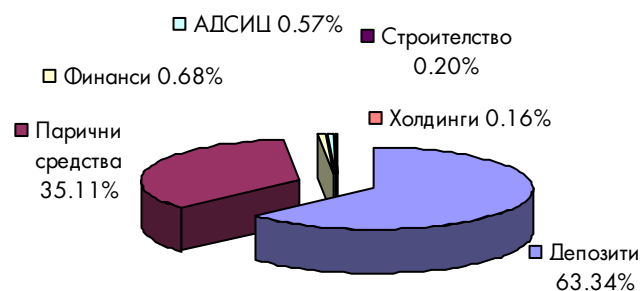
в) Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи

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

Разпределението на активите в портфейла на фонда по отрасли е представено в таблицата по-долу, като отрасъл промишленост е по-широкоспектърен и обобщава различни подотрасли от леката и тежката промишленост.

Отрасъл	Стойност в лева	% от портфейла	% от НСА
Депозити	36 194 251.14	63.30%	63.34%
Парични средства	20 062 825.62	35.09%	35.11%
Финанси	390 104.79	0.68%	0.68%
АДСИЦ	324 577.35	0.57%	0.57%
Строителство	116 894.61	0.20%	0.20%
Холдинги	88 744.60	0.16%	0.16%
Общо	57 177 398.11	100.00%	100.06%

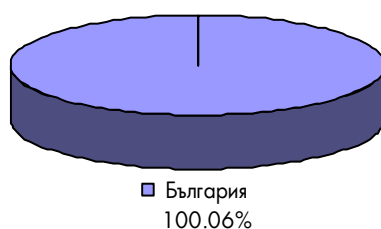
Разпределение на портфейла по отрасли (като % от НСА)



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	57 177 398.11	100.00%	100.06%
Общо	57 177 398.11	100.00%	100.06%

Разпределение на портфейла по държави, в които се търгува дружеството-емитент (като % от НСА)

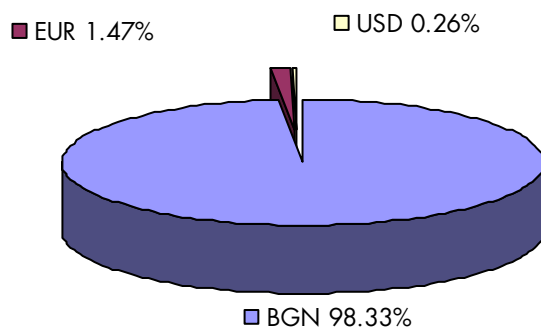


3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по валути като процент от общата нетна стойност на активите

Към 30.06.2010 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	56 186 672.04	98.27%	98.33%
EUR	841 632.64	1.47%	1.47%
USD	149 093.43	0.26%	0.26%
ОБЩО	57 177 398.11	100.00%	100.06%

Разпределение на портфейла по валути (като % от НСА)



Вземанията и задълженията на фонда са в лева и представляват съответно 0,00% и 0.06% от НСА на фонда.

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 30.06.2010г.		към 31.03.2010г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Депозити	36 194 251.14	63.30%	32 480 838.46	80.71%
Корпоративни облигации	674 640.25	1.18%	1 732 083.55	4.30%
Ипотечни облигации	245681.10	0.43%	251 407.04	0.62%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	20 062 825.62	35.09%	5 776 489.96	14.35%
Общо	57 177 398.11	100.00%	40 240 819.01	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 31.03.2010 г. е в размер на 40 241 768.54 лв.

Общата стойност на активите към 30.06.2010 г. е в размер на 57 178 040.77 лв.

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

Нетната стойност на активите към 31.03.2010 г. е в размер на 40 211 929.13 лв.

Нетната стойност на активите към 30.06.2010 г. е в размер на 57 143 154.82 лв.

В таблиците по-долу са представени извършените разходи и приходи на фонда по тримесечия - за първо и второ тримесечие на 2010г. В последните колони е изчислено увеличението/намалението на съответните суми за второ тримесечие на 2010г. спрямо първо 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.10г.	за 2-ро тримес.10г.	в стойност	в %
Разходи от сделки с инвестиции	2 300	2 952	652	28.32%
Разходи от преоценки на инвестиции	47 983	71 090	23 107	48.16%
Разходи за външни услуги	77 706	95 642	17 936	23.08%
Разходи от валутни операции	19 593	20 180	587	3.00%
Общо	147 582	189 863	42 281	28.65%

Приходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во тримес.10г.	за 2-ро тримес.10г.	в стойност	в %
Приходи от лихви	660 023	786 657	126 634	19.19%
Приходи от сделки с инвестиции	35 421	33 784	-1 637	-4.62%
Приходи от преоценка на инвестиции	41 091	33 218	-7 873	-19.16%
Приходи от валутни операции	30 750	33 428	2 679	8.71%
Общо	767 285	887 088	119 803	15.61%

Разходи за външни услуги	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 1-во тримес.10г.	за 2-ро тримес.10г.	в стойност	в %
Възнаграждение на Управляващото дружество	73 783	89 661	15 878	21.52%
Комисионни на ИП	1 956	4 539	2 583	132.07%
Възнаграждение на банката депозитар	876	858	-17	-1.99%
Банкови такси и комисионни	613	111	-501	-81.82%
Разходи за публикации "каре"	206	203	-3	-1.57%
Разходи БФБ	32	29	-3	-9.00%
Разходи КФН	75	75	0	0.16%
Разходи Централен депозитар	165	165	0	0.00%
Разходи за одит	0	0	0	-
Други разходи	0	0	0	-
Общо	77 706	95 641	17 936	23.08%

Представяващи:

Александър Леков
/Изп. Директор/

Евелина Милтенова
/Председател на УС/