

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 30.09.2010 г.: 53 050 994.3015 дяла.

Към 30.12.2010 г.: 57 780 243.1401 дяла.

| Период | Септември.10 | Октомври.10 | Ноември.10 | Декември.10 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Общ брой емитирани дялове | 4 584 468.0765 | 1 764 924.1005 | 2 109 617.7301 | 2 425 440.4176 |
| Общ брой обратно изкупени дялове | 20 502.9645 | 156 214.0707 | 147 426.1430 | 1 267 093.1959 |
| Брой дялове в обръщение | 53 050 994.3015 | 54 659 704.3313 | 56 621 895.9184 | 57 780 243.1401 |

б) Нетна стойност на активите на един дял

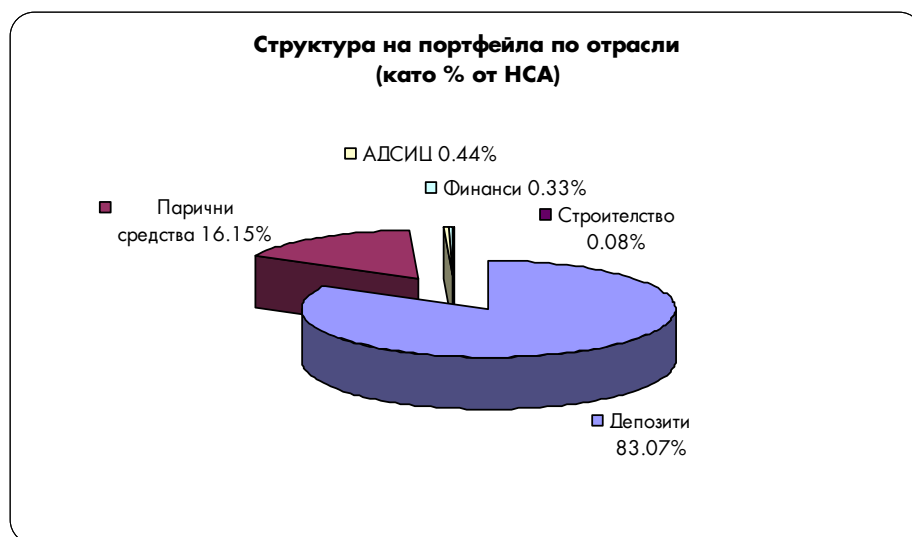
Нетната стойност на активите на дял към 30.09.2010 г. е: 1.2642 лева.

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

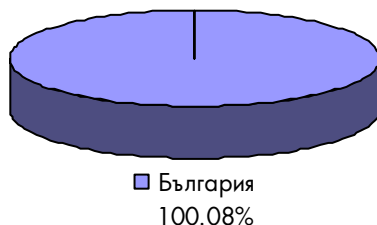
| Отрасъл | Стойност в лева | % от портфейла | % от НСА |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Депозити | 61 568 851.72 | 83.01% | 83.07% |
| Парични средства | 11 972 232.15 | 16.14% | 16.15% |
| АДСИЦ | 325 458.80 | 0.44% | 0.44% |
| Финанси | 245 682.82 | 0.33% | 0.33% |
| Строителство | 58 627.54 | 0.08% | 0.08% |
| Общо | 74 170 853.03 | 100.00% | 100.08% |



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 | 74 170 853.03 | 100.00% | 100.08% |
| Общо | 74 170 853.03 | 100.00% | 100.08% |

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

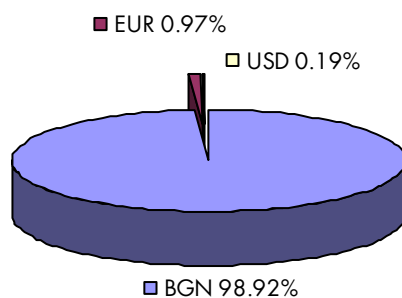


3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по валути като процент от общата нетна стойност на активите

Към 30.12.2010 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 | 73 311 885.71 | 98.84% | 98.92% |
| EUR | 717 809.05 | 0.97% | 0.97% |
| USD | 141 158.27 | 0.19% | 0.19% |
| ОБЩО | 74 170 853.03 | 100.00% | 100.08% |

Структура на портфейла по валути (като % от НСА)



Към 30.12.2010 г., фондът няма вземания. Задълженията на фонда, към 30.12.2010г., са в размер на и 0.08% от НСА, вкл. задължението към одитори - 0,01%. Към 31.12.2010г., фондът няма разходи за бъдещи периоди.

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

Промените в структурата на портфейла на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Парижен 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 30.12.2010г. | | към 30.09.2010г. | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Стойност (лв.) | Дял (%) | Стойност (лв.) | Дял (%) |
| Депозити | 61 568 851.72 | 83.01% | 36 915 376.05 | 55.01% |
| Парични средства в разплащателни сметки в лева | 11 972 232.15 | 16.14% | 29 403 459.10 | 43.81% |
| Корпоративни облигации | 384 086.34 | 0.52% | 539 811.47 | 0.80% |
| Ипотечни облигации | 245 682.82 | 0.33% | 250 290.13 | 0.37% |
| Общо | 74 170 853.03 | 100.00% | 67 108 936.75 | 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 30.09.2010 г. е в размер на 67 109 261.41 лв.

Общата стойност на активите към 30.12.2010 г. е в размер на 74 170 853.03 лв.

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

Нетната стойност на активите към 30.09.2010 г. е в размер на 67 068 440.91 лв.

Нетната стойност на активите към 30.12.2010 г. е в размер на 74 113 689.26 лв.

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

Разходите за външни услуги са показани подробно.

| Разходи | Стойност (лв.) | Стойност (лв.) | Изменение | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | за 3-то тримес.10г. | за 4-то тримес.10г. | в стойност | в % |
| Разходи от сделки с инвестиции | 0 | 0 | 0 | - |
| Разходи от преоценка на инвестиции | 22 034 | 36 391 | 14 357 | 65.16% |
| Разходи по валутни операции | 122 425 | 145 978 | 23 553 | 19.24% |
| Разходи за външни услуги | 30 267 | 25 124 | -5 143 | -16.99% |
| Общо | 174 726 | 207 493 | 32 767 | 18.75% |

| Приходи | Стойност (лв.) | Стойност (лв.) | Изменение | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| | за 3-то тримес.10г. | за 4-то тримес.10г. | в стойност | в % |
| Приходи от лихви | 1 022 480 | 1 163 253 | 140 773 | 13.77% |
| Приходи от сделки с инвестиции | 7 863 | 29 430 | 21 567 | 274.28% |
| Приходи от преоценки на инвестиции | 19 560 | 17 282 | -2 279 | -11.65% |
| Приходи от валутни операции | 15 126 | 28 917 | 13 791 | 91.18% |
| Общо | 1 065 029 | 1 238 882 | 173 853 | 16.32% |

| Разходи за външни услуги | Стойност (лв.) | Стойност (лв.) | Изменение | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| | за 3-то тримес.10г. | за 4-то тримес.10г. | в стойност | в % |
| Възнаграждение на Управляващото дружество | 116 045 | 132 726 | 16 681 | 14.37% |
| Комисионни на ИП | 4 836 | 2 934 | -1 902 | -39.33% |
| Възнаграждение на банката депозитар | 840 | 831 | -9 | -1.07% |
| Банкови такси и комисионни | 221 | 194 | -27 | -12.34% |
| Разходи за публикации "каре" | 213 | 220 | 7 | 3.12% |
| Разходи БФБ | 29 | 29 | 0 | 0.00% |
| Разходи КФН | 75 | 75 | 0 | 0.00% |
| Разходи Централен депозитар | 165 | 168 | 3 | 1.82% |
| Разходи за одит | 0 | 8 801 | 8 801 | - |
| Други | 0 | 0 | 0 | - |
| Общо | 122 425 | 145 978 | 23 553 | 19.24% |

За периода от 01.10.2010 г. до 30.12.2010 г., не е имало обстоятелства, представляващи вътрешна информация, съгласно чл. 73в, т. 3 от Наредба № 25.

Представяващи:

Александър Леков
/Изп. Директор/

.....

Евелина Милтенова
/Председател на УС/