

Информация по чл. 73д, т. 2 от Наредба № 25
за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове
Договорен фонд "Райфайзен (България) Балансиран фонд"

а) Брой дялове в началото и края на отчетния период

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

Към 31.03.2011 г.: 8 863 035.5206 дяла
Към 30.06.2011 г.: 8 786 370.9564 дяла

Период	Март.11	Април.11	Май.11	Юни.11
Общ брой емитирани дялове	89.3221	89.4309	90.0152	91.6012
Общ брой обратно изкупени дялове	31 666.2826	17 680.3610	43 348.9730	15 906.2775
Брой дялове в обръщение	8 863 035.5206	8 845 444.5905	8 802 185.6327	8 786 370.9564

б) Нетна стойност на активите на един дял

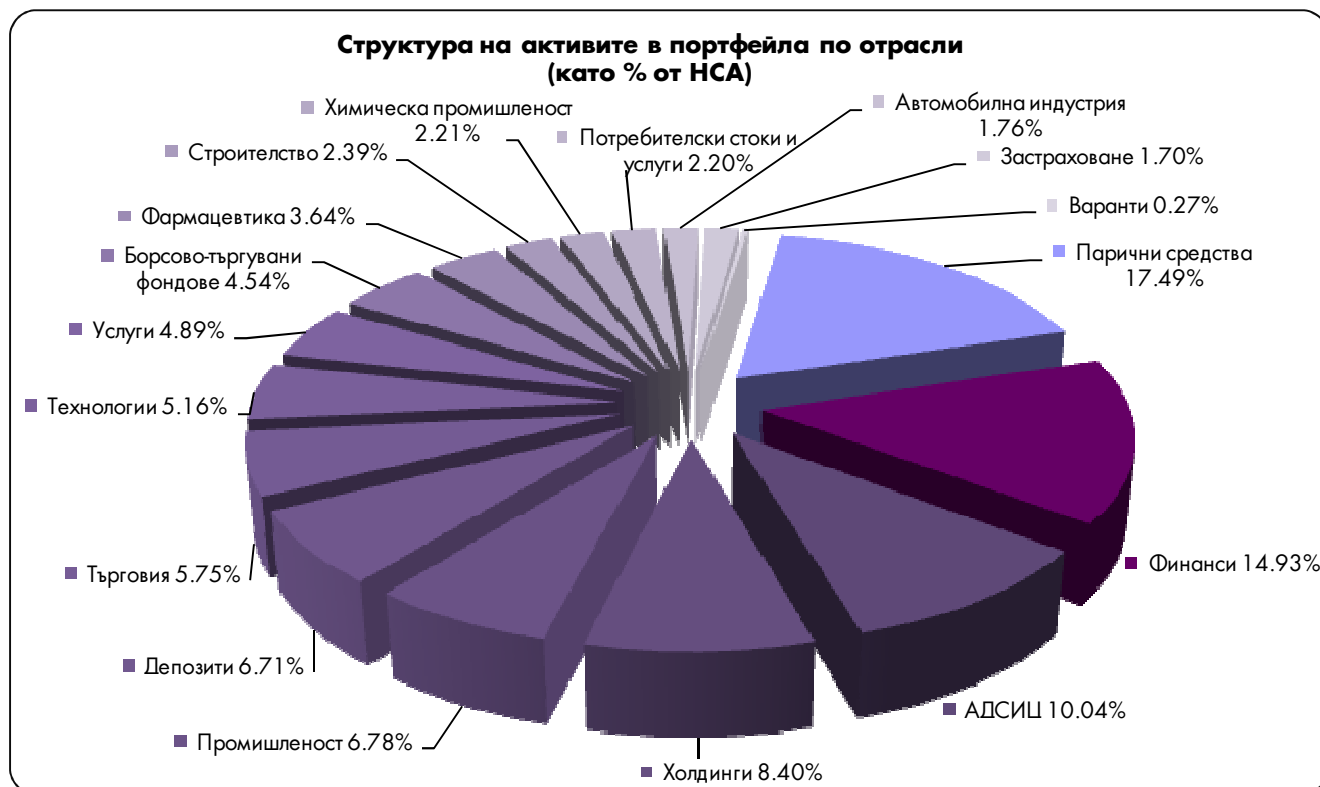
Нетната стойност на активите на дял към 31.03.2011 г. е: 0,8888 лева.
Нетната стойност на активите на дял към 30.06.2011 г. е: 0,8687 лева.

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

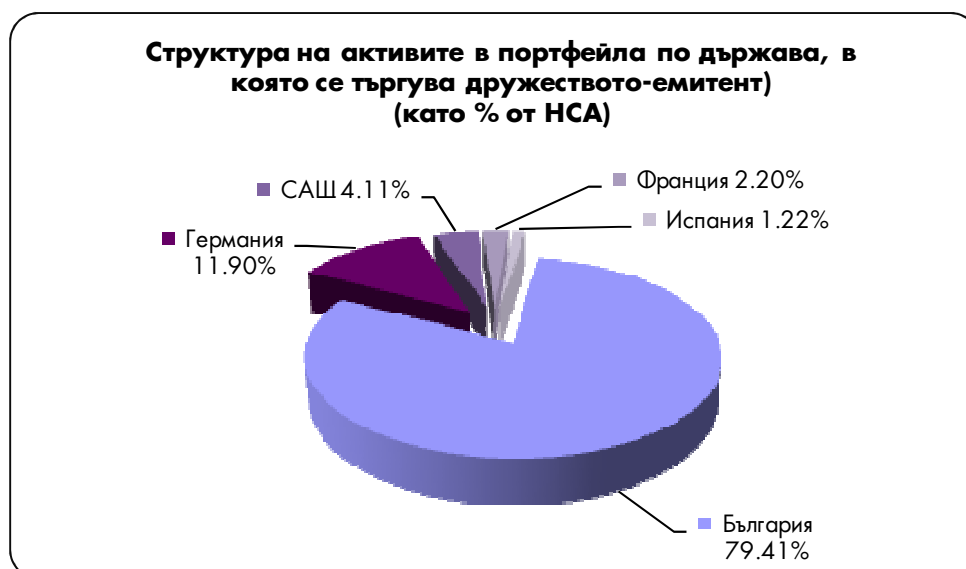
Разпределението на активите в портфейла на фонда по отрасли е представено в таблицата по-долу, като отрасъл промишленост е по-широкоспектърен и обобщава различни подотрасли от леката и тежката промишленост.

Отрасъл	Стойност в лева	% от портфейла	% от НСА
Парични средства	1 335 176.05	17.70%	17.49%
Финанси	1 139 478.99	15.10%	14.93%
АДСИЦ	766 299.87	10.16%	10.04%
Холдинги	640 961.25	8.50%	8.40%
Промишленост	517 534.51	6.86%	6.78%
Депозити	512 311.25	6.79%	6.71%
Търговия	438 547.97	5.81%	5.75%
Технологии	393 609.04	5.22%	5.16%
Услуги	373 482.03	4.95%	4.89%
Борсово-търгувани фондове	346 185.11	4.59%	4.54%
Фармацевтика	277 523.42	3.68%	3.64%
Строителство	182 470.00	2.42%	2.39%
Химическа промишленост	168 598.41	2.23%	2.21%
Потребителски стоки и услуги	167 712.42	2.22%	2.20%
Автомобилна индустрия	134 004.62	1.78%	1.76%
Застраховане	129 939.48	1.72%	1.70%
Варанти	20 605.00	0.27%	0.27%
Общо	7 544 439.42	100.00%	98.84%



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	6 061 342.89	80.34%	79.41%
Германия	908 330.48	12.04%	11.90%
САЩ	313 830.95	4.16%	4.11%
Франция	167 712.42	2.22%	2.20%
Испания	93 222.68	1.24%	1.22%
Общо	7 544 439.42	100.00%	98.84%



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) Балансиран фонд" представляват дялови ценни книжа, ипотечни облигации, корпоративни облигации, дялове на други колективни инвестиционни схеми със сходен рисков профил, 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
EUR	4 093 011.37	54.25%	53.63%
BGN	2 917 325.90	38.67%	38.22%
USD	534 102.15	7.08%	7.00%
Общо	7 544 439.42	100.00%	98.84%



Вземанията и задълженията на фонда, към 30.06.2011г., са в лева и представляват съответно 1.35% и 0,20% от НСА на фонда. За отчетния период разходи за бъдещи периоди са в размер на 0.01% от НСА.

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

Промените в структурата на портфейла на ДФ "Райфайзен (България) Балансиран фонд", 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 30.06.2011г.		Към 31.03.2011г.	
	Стойност (лв.)	Дял от портфейла (%)	Стойност (лв.)	Дял от портфейла (%)
Парични средства	1 335 176.05	17.70%	1 565 270.50	19.82%
Депозити	512 311.25	6.79%	503 500.00	6.37%
ДЩК	0	0.00%	241.71	3.42%
Ипотечни облигации	145 941.79	1.93%	146 158.67	1.85%
Корпоративни облигации	2 173 832.23	28.81%	2 072 527.20	26.24%
Дялове	346 185.11	4.59%	49 697.64	0.63%
Акции	3 010 387.99	39.90%	3 267 748.06	41.37%
Варанти	20 605.00	0.27%	22 750.00	0.29%
Права	0	0.00%	241.71	0.00%
Общо	7 544 439.42	100.00%	7 898 147.92	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 **7 899 206.35** лв.

Общата стойност на активите към 30.06.2011 г. е в размер на **7 648 097.04** 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 **7 877 407.43** лв.

Нетната стойност на активите към 30.06.2011 г. е в размер на **7 632 631.28** лв.

В таблиците по-долу са представени извършените разходи и приходи на фонда по тримесечия – за първо и второто тримесечия 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	1 624	9 623	-7 999	-83.12%
Разходи от преоценки на инвестиции	1 153 049	1 157 561	-4 512	-0.39%
Разходи за външни услуги	53 921	56 807	-2 886	-5.08%
Разходи от валутни операции	103 290	109 504	-6 213	-5.67%
Общо	1 311 885	1 333 495	-21 609	-1.62%

Приходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 2-ро тримес. 11г.	за 1-во тримес. 11г.	в стойност	в %
Приходи от сделки с инвестиции	15 042	1 454	13 588	935%
Приходи от преоценки на инвестиции	930 870	1 375 952	-445 082	-32%
Приходи от лихви	65 092	70 608	-5 516	-8%
Приходи от валутни операции	93 802	70 434	23 369	33%
Приходи от дивиденди	29 783	8 742	21 042	241%
Общо	1 134 590	1 527 189	-392 600	-26%

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	44 544	45 258	-714	-1.58%
Комисионни на ИП	2 965	3 610	-645	-17.86%
Възнаграждение на банката депозитар	2 798	2 963	-166	-5.59%
Банкови такси и комисионни	3 130	4 433	-1 303	-29.38%

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	155	155	0	0.09%
Разходи за одит	0	0	0	-
Други разходи	0	72	-72	-100.00%
Общо	53 921	56 807	-2 886	-5.08%

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 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:

.....
Евелина Милтенова
/Председател на УС/

.....
Александър Леков
/Изпълнителен Директор/