

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 30.06.2011 г.: 8 786 370.9564 дяла

Към 30.09.2011 г.: 8 347 963.4689 дяла

Период	Юни.11	Юли.11	Август.11	Септември.11
Общ брой емитирани дялове	91.6012	33.9289	96.1540	37.4672
Общ брой обратно изкупени дялове	15 906.2775	174 824.1191	123 203.8778	140 547.0407
Брой дялове в обръщение	8 786 370.9564	8 611 580.7662	8 488 473.0424	8 347 963.4689

б) Нетна стойност на активите на един дял

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

Нетната стойност на активите на дял към 30.09.2011 г. е: 0,7989 лева.

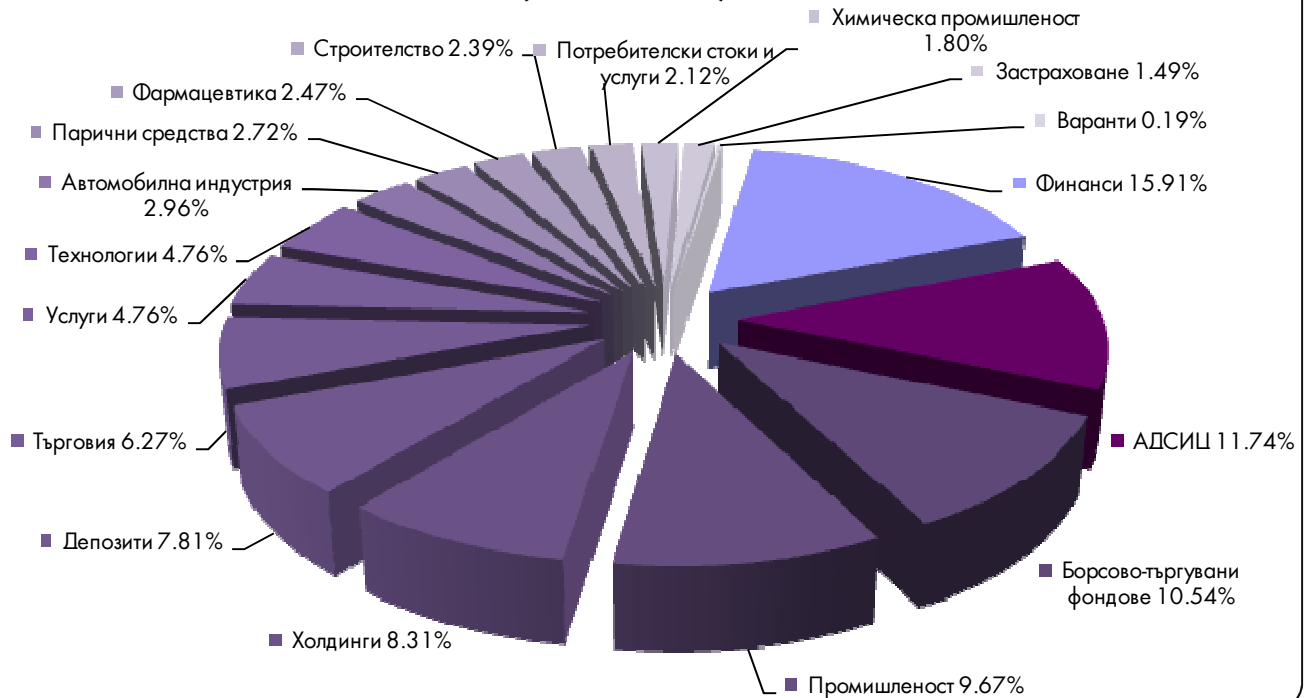
в) Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи

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
Финанси	1 061 394.91	16.59%	15.91%
АДСИЦ	782 820.10	12.24%	11.74%
Борсово-търгувани фондове	702 943.48	10.99%	10.54%
Промишленост	644 802.57	10.08%	9.67%
Холдинги	553 884.52	8.66%	8.31%
Депозити	521 069.63	8.15%	7.81%
Търговия	418 352.71	6.54%	6.27%
Услуги	317 667.63	4.97%	4.76%
Технологии	317 328.29	4.96%	4.76%
Автомобилна индустрия	197 509.49	3.09%	2.96%
Парични средства	181 396.44	2.84%	2.72%
Фармацевтика	164 877.16	2.58%	2.47%
Строителство	159 680.00	2.50%	2.39%
Потребителски стоки и услуги	141 289.16	2.21%	2.12%
Химическа промишленост	120 111.43	1.88%	1.80%
Застраховане	99 258.37	1.55%	1.49%
Варанти	13 000.00	0.20%	0.19%
Общо	6 397 385.89	100.00%	95.92%

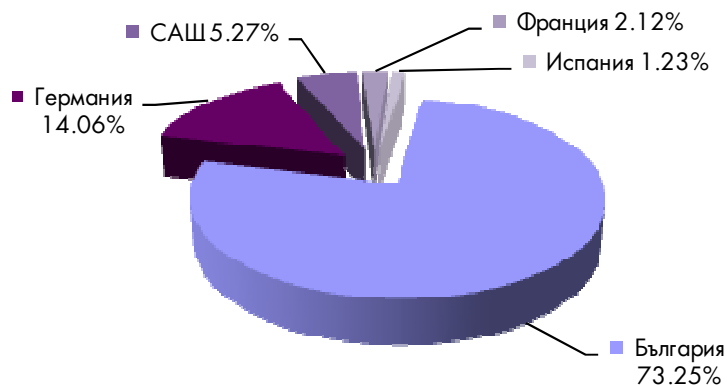
**Структура на активите в портфейла по отрасли
(като % от НСА)**



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	4 764 730.06	74.48%	71.44%
Германия	1 057 823.36	16.54%	15.86%
САЩ	351 261.54	5.49%	5.27%
Франция	141 289.16	2.21%	2.12%
Испания	82 281.77	1.29%	1.23%
Общо	6 397 385.89	100.00%	95.92%

**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 30.09.2011 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	3 744 075.71	58.53%	56.14%
BGN	2 209 192.23	34.53%	33.13%
USD	444 117.94	6.94%	6.66%
Общо	6 397 385.89	100.00%	95.92%



Вземанията и задълженията на фонда, към 30.09.2011г., са в лева и представляват съответно 4.38% и 0.31% 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 30.09.2011г.		Към 30.06.2011г.	
	Стойност (лв.)	Дял от портфейла (%)	Стойност (лв.)	Дял от портфейла (%)
Парични средства	181 396.44	2.83%	1 335 176.05	17.70%
Депозити	521 069.63	8.15%	512 311.25	6.79%
Ипотечни облигации	150 174.08	2.35%	145 941.79	1.94%
Корпоративни облигации	2 241 065.47	35.03%	2 173 832.23	28.81%
Дялове	702 943.48	10.99%	346 185.11	4.59%
Акции	2 587 736.79	40.45%	3 010 387.99	39.90%
Варанти	13 000.00	0.20%	20 605.00	0.27%
Общо	6 397 385.89	100.00%	7 544 439.42	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 30.06.2011 г. е в размер на **7 648 097.04** лв.

Общата стойност на активите към 30.09.2011 г. е в размер на **6 689 756.73** лв.

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

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

Нетната стойност на активите към 30.09.2011 г. е в размер на **6 669 171.29** лв.

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

Разходите за външни услуги са показани подробно.

Разходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 3-то тримес. 11г.	за 2-ро тримес. 11г.	в стойност	в %
Разходи от сделки с инвестиции	17 308	1 624	15 683	965.76%
Разходи от преоценки на инвестиции	2 336 529	1 153 049	1 183 480	102.64%
Разходи за външни услуги	62 988	53 921	9 067	16.82%
Разходи от валутни операции	77 202	103 290	-26 088	-25.26%
Общо	2 494 028	1 311 885	1 182 142	90.11%

Приходи	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 3-то тримес. 11г.	за 2-ро тримес. 11г.	в стойност	в %
Приходи от сделки с инвестиции	15 884	15 042	842	5.60%
Приходи от преоценки на инвестиции	1 676 925	930 870	746 054	80.15%
Приходи от лихви	58 939	65 092	-6 152	-9.45%
Приходи от валутни операции	109 159	93 802	15 357	16.37%
Приходи от дивиденди	35 942	29 783	6 159	20.68%
Общо	1 896 850	1 134 590	762 260	67.18%

Разходи за външни услуги	Стойност (лв.)	Стойност (лв.)	Изменение	
	за 3-то тримес. 11 г.	за 2-ро тримес. 11 г.	в стойност	в %
Възнаграждение на Управляващото дружество	41 513	44 544	-3 031	-6.80%
Комисионни на ИП	7 560	2 946	4 614	156.62%
Възнаграждение на банката депозитар	2 637	2 798	-161	-5.75%
Банкови такси и комисионни	7 346	3 150	4 196	133.21%
Разходи за публикации "каре"	214	204	10	4.90%
Разходи БФБ	30	30	0	0.00%
Разходи КФН	115	95	20	21.05%
Разходи Централен депозитар	154	155	-1	-0.65%
Разходи за одит	3 418	0	3 418	-
Други разходи	0	0	0	-
Общо	62 987	53 922	9 065	16.82%

За периода от 01.07.2011 г. до 30.09.2011 г., не е имало обстоятелства, които да налагат разкриване на вътрешна информация, съгласно чл. 73в, т. 3 от Наредба № 25.

Представяващи:

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

.....
Александър Леков
/Изпълнителен Директор/