

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 72 АЛ. 2, Т. 1 И 2 ОТ НАРЕДБА №44 ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА" ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

### 1. Обем и структура на инвестициите и останалите финансови активи в портфейла

АКТИВИ	30/04/2017	
Банкови депозити	1 371 201.47 лв.	35.58 %
<i>в евро</i>	1 371 201.47	
Парични средства	1 795 016.89 лв.	46.57 %
<i>в евро</i>	815 846.89 лв.	
Вземания	688 088.81 лв.	17.85 %
<i>в евро</i>	63.80 лв.	
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>3 854 307.17 лв.</b>	<b>100 %</b>
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	302.00 лв.	
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>3 854 005.17 лв</b>	<b>-</b>

### 2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Банка	Дата на падеж	Валута	Главница	Главница (лв.)	Дял от НСА	Дял от активите в една банка
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА	21/05/2017	EUR	350 490.28	685 499.40 лв.	17.79 %	17.79%
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА	18/05/2017	EUR	350 593.90	685 702.07 лв.	17.79 %	17.79%
<b>ОБЩО (лв.)</b>				<b>1 371 201.47 лв.</b>	<b>35.58 %</b>	<b>35.58 %</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>				<b>3 854 099.50</b>		
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>				<b>3 854 047.50 лв</b>		

10/05/2017 г.  
гр. София

Изп. директор:.....

/Любомир Евстатиев/

Главен счетоводител:.....

/Радослава Христова/

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът, документа с ключова информация за инвеститорите и правилата на организирания и управлявани от Управляващото дружество договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.