

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

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

АКТИВИ	30/05/2017	
Банкови депозити	1 371 435.72 лв.	35.58 %
<i>в евро</i>	1 371 435.72 лв.	
Парични средства	1 794 722.20 лв.	46.56 %
<i>в евро</i>	815 982.86 лв.	
Вземания	688 099.86 лв.	17.86 %
<i>в евро</i>	74.85 лв.	
ОБЩО АКТИВИ	3 854 257.78 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	52.00 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	3 854 205.78 лв	-

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%
ОБЩО (лв.)				1 371 435.72	35.58 %	35.58 %
ОБЩО АКТИВИ				3 854 257.78		
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				3 854 205.78 лв		

09/06/2017 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.