

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

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

АКТИВИ	31/05/2017	
Акции и права	1 289 548.11 лв.	81.74 %
Парични средства, в т. ч	194 947.85 лв.	12.36 %
в евро	3 794.11 лв	
Вземания	7 349.86 лв.	0.47 %
КИС	85 747.77 лв.	5.44 %
ОБЩО АКТИВИ	1 577 593.59 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3 431.92 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 574 161.67 лв	-

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
BMW	DE0005190003	250	40 725.28 лв.	2.58 %
COCOA INDIVIDUAL SECURITIES	JE00B2QXZK10	10 000	39 899.00 лв.	2.53 %
DAIMLERCHRYSLER	DE0007100000	300	37 909.86 лв.	2.40 %
TWITTER	US90184L1026	1 000	31 931.90 лв.	2.02 %
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	2 028	124 639.87 лв.	7.90 %
АЛКОМЕТ	BG11ALSUAT14	3 995	73 508.00 лв.	4.66 %
АРОМА	BG1100087987	7 500	11 842.50 лв.	0.75 %
БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ	BG11BUSOGT14	30	1 309.70 лв.	0.08 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	31 180	25 442.88 лв.	1.61 %
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ	BG1100016978	10 320	30 650.40 лв.	1.94 %
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ	BG1100001988	63 530	57 875.83 лв.	3.67 %
ДОГОВОРЕН ФОНД ОБЪ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ	BG9000006106	4 079.536	85 747.77 лв.	5.44 %
ЕТРОПАЛ	BG1100001038	7 000	34 825.00 лв.	2.21 %
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ	BG11ZLVAAT14	26 910	101 585.25 лв.	6.44 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	17 652	135 814.49 лв.	8.61 %
МЕТИЗИ АД	BG11MEROAT18	49 477	18 880.42 лв.	1.20 %
МОСТСТРОЙ	BG11MOSOBT14	3 500	0.00 лв.	0.00 %
НЕОХИМ	BG11NEDIAT11	400	24 015.40 лв.	1.52 %

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 дружествено договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.

ПАРК	BG1100016051	100 900	39 149.20 лв.	2.48 %
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ	BG1100109039	21 925	6 062.26 лв.	0.38 %
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ	BG11SVVAAT11	1 900	30 400.00 лв.	1.93 %
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ	BG1100033981	52 602	57 599.19 лв.	3.65 %
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ	BG1100032140	33 333	34 766.32 лв.	2.20 %
СЛЪНЧЕВ БРЯГ	BG11SLNEAT19	11 995	23 990.00 лв.	1.52 %
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ	BG1100003109	278 400	74 332.80 лв.	4.71 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД	BG1100005971	3 000	23 401.50 лв.	1.48 %
ТОПЛИВО	BG11TOSOAT18	4 527	18 556.17 лв.	1.18 %
УНИПАК	BG11UNPAAT15	4 281	41 949.52 лв.	2.66 %
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	BG11HIYMAT14	15 060	82 077.00 лв.	5.20 %
ХИМИМПОРТ	BG1100046066	4 709	706.35 лв.	0.04 %
ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	BG1100064077	245	65 702.02 лв.	4.16 %
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ	BG1100025110	250	40 725.28 лв.	2.58 %
ОБЩО			1 375 295.88 лв.	82.44 %
ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				1 577 593.59 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 организиранияте и управлявани от Управляващото дружествено договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.