

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

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

АКТИВИ	30/06/2017	
Банкови депозити	1 371 645.60 лв.	35.59 %
<i>в евро</i>	1 371 645.60	
Парични средства	1 794 805.02 лв.	46.56 %
<i>в евро</i>	816 118.85	
Вземания	688 090.92 лв.	17.85 %
<i>в евро</i>	65.91	
ОБЩО АКТИВИ	3 854 541.54 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	302.00 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	3 854 239.54 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	21/07/2017	EUR	350 636.33	685 785.05 лв.	17.79 %	17.79%
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА	19/07/2017	EUR	350 674.93	685 860.55 лв.	17.79%	17.79%
ОБЩО (лв.)				1 371 645.60	35.59 %	35.59 %
ОБЩО АКТИВИ				3 854 541.54		
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				3 854 239.54 лв		

10/07/2017 г.

Изп. директор:

гр. София

/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.