

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

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

АКТИВИ	31/07/2017	
Акции и права	1 354 836.11 лв.	83.75 %
Дългови ценни книжа	15 646.64 лв.	0.97 %
КИС	83 852.41 лв.	5.18 %
Парични средства	156 038.45 лв.	9.65 %
Вземания	7 409.08 лв.	0.46 %
ОБЩО АКТИВИ	1 617 782.69 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3 951.71 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 613 830.98 лв	-

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
BMW	DE0005190003	250	37 996.88 лв.	2.35 %
COCOA INDIVIDUAL SECURITIES	JE00B2QXZK10	10 000	38 100.00 лв.	2.36 %
DAIMLERCHRYSLER	DE0007100000	300	34 788.36 лв.	2.15 %
NVIDIA CORPORATION	US67066G1040	100	27 103.42 лв.	1.68 %
TWITTER	US90184L1026	1 000	26 834.90 лв.	1.66 %
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	2 028	127 269.17 лв.	7.87 %
АЛКОМЕТ	BG11ALSUAT14	3 995	69 918.49 лв.	4.32 %
АРОМА	BG1100087987	7 500	10 875.00 лв.	0.67 %
БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ	BG11BUSOGT14	30	1 145.82 лв.	0.07 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	31 180	27 329.27 лв.	1.69 %
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ	BG1100016978	10 320	40 206.72 лв.	2.49 %
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ	BG1100001988	63 530	57 113.47 лв.	3.53 %
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ	BG1100038980	5 000	10 825.00 лв.	0.67 %
ДОГОВОРЕН ФОНД ОБЪ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ	BG9000006106	4 079.536	83 852.41 лв.	5.18 %
ЕТРОПАЛ	BG1100001038	7 000	40 670.00 лв.	2.51 %
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ	BG11ZLVAAT14	26 910	95 638.14 лв.	5.91 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	17 652	149 688.96 лв.	9.25 %
МЕТИЗИ АД	BG11MEROAT18	49 477	14 694.67 лв.	0.91 %

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.

МОСТСТРОЙ	BG11MOSOBТ14	3 500	0.00 лв.	0.00 %
НЕОХИМ	BG11NEDIAT11	400	22 811.20 лв.	1.41 %
ОБЛИГАЦИИ АЛФА БОНД	BG210001317	8	15 646.64 лв.	0.97 %
ПАРК	BG1100016051	100 900	39 250.10 лв.	2.43 %
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ	BG1100109039	21 925	10 304.75 лв.	0.64 %
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ	BG11SVVAAT11	1 900	30 400.00 лв.	1.88 %
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ	BG1100033981	52 602	67 067.55 лв.	4.15 %
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ	BG1100032140	63 333	71 819.62 лв.	4.44 %
СЛЪНЧЕВ БРЯГ	BG11SLNEAT19	11 995	45 569.01 лв.	2.82 %
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ	BG1100003109	278 400	72 662.40 лв.	4.49 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД	BG1100005971	3 000	25 512.00 лв.	1.58 %
ТОПЛИВО	BG11TOSOAT18	4 527	19 991.23 лв.	1.24 %
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	BG11HIYMAT14	14 310	80 572.46 лв.	4.98 %
ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	BG1100064077	4 709	706.35 лв.	0.04 %
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ	BG1100025110	245	57 971.17 лв.	3.58 %
ОБЩО			1 454 335.16 лв.	89.90%
ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ			1 617 782.69 лв	

10/08/2017 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 дружествено договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.