

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 72 АЛ. 2, Т. 1 И 2 ОТ НАРЕДБА №44 ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

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

АКТИВИ	31/07/2017	
Акции и права	249 873.92 лв.	58.31 %
Парични средства	176 604.70 лв.	41.21 %
Вземания	2 044.52 лв.	0.48 %
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>428 523.14 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>944.68 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>427 578.46 лв</b>	<b>-</b>

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

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	15 800	35 083.90 лв.	8.19 %
АКТИВ ПРОПЪРТИС	BG1100003059	7 879	39 946.53 лв.	9.32 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	40 750	35 717.38 лв.	8.33 %
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС	BG1100083069	18 500	16 650.00 лв.	3.89 %
И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3	BG1100069068	2 173	11 897.18 лв.	2.78 %
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ	BG1100018057	7 500	765.00 лв.	0.18 %
ПАРК	BG1100016051	48 438	18 842.38 лв.	4.40 %
ПРАЙМ ПРОПЪРТИС	BG1100109039	51 000	23 970.00 лв.	5.59 %
СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ	BG1100013074	5 050	0.00 лв.	0.00 %
СОФАРМА ИМОТИ	BG1100031068	4 503	29 255.99 лв.	6.83 %
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС	BG1100042057	20 000	14 500.00 лв.	3.38 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	9 235	20 912.66 лв.	4.88 %
ФОНД ИМОТИ	BG1100036042	56 900	2 332.90 лв.	0.54 %
<b>ОБЩО</b>			<b>249 873.92 лв.</b>	<b>58.31 %</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>				<b>428 523.14 лв</b>

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