

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "АЛФА ЛИКВИДНИ ИНВЕСТИЦИИ" ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

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

АКТИВИ	28/02/2017	
Банкови депозити	1 371 709.57 лв.	35.57 %
<i>в евро</i>	<i>1 371 709.57</i>	
Парични средства	1 796 346.07 лв.	46.58 %
<i>в евро</i>	<i>815 575.01</i>	
Вземания	688 029.20 лв.	17.84 %
ОБЩО АКТИВИ	3 856 084.84 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 199.43 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	3 854 885.41 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
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК	20/03/2017	EUR	350 545.96	685 608.30 лв.	17.79 %	17.79
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД	14/03/2017	EUR	350 798.01	686 101.27 лв.	17.78 %	17.78
ОБЩО (лв.)				1 371 709.57	35.58 %	35.57 %
ОБЩО АКТИВИ				3 856 084.84 лв.		
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				3 854 885.41 лв		

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.