

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ ИНВЕСТИЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

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

АКТИВИ	31/01/2017	
Банкови депозити	1 371 697.96 лв.	35.57 %
<i>в евро</i>	1 371 697.96	
Парични средства	1 796 246.98 лв.	46.58 %
<i>в евро</i>	815 439.10	
Вземания	688 030.54 лв.	17.85 %
ОБЩО АКТИВИ	5.53	
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3 855 975.48 лв.	100 %
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	550.85 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	19/02/2017	EUR	350 542.94	686 095.56	17.78%	17.78%
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД	14/02/2017	EUR	350 795.09	685 602.40	17.80%	17.79%
ОБЩО (лв.)				1 371 697.96	35.58 %	35.57 %
ОБЩО АКТИВИ					3 855 975.48 лв.	
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ					3 855 424.63 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 дружество договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.