



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

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

АКТИВИ	30/06/2017	
Акции и права	253 565.28 лв.	56.96 %
Парични средства	187 322.74 лв.	42.08 %
Вземания	4 263.18 лв.	0.96 %
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>445 151.20 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>853.20 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>444 298.00 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	34 088.50 лв.	7.66 %
АКТИВ ПРОПЪРТИС	BG1100003059	7 879	41 758.70 лв.	9.38 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	40 750	40 668.50 лв.	9.14 %
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС	BG1100083069	18 500	15 632.50 лв.	3.51 %
И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3	BG1100069068	2 173	11 908.04 лв.	2.68 %
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ	BG1100018057	7 500	802.50 лв.	0.18 %
ПАРК	BG1100016051	48 438	18 842.38 лв.	4.23 %
ПРАЙМ ПРОПЪРТИС	BG1100109039	51 000	23 970.00 лв.	5.38 %
СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ	BG1100013074	5 050	0.00 лв.	0.00 %
СОФАРМА ИМОТИ	BG1100031068	4 503	28 305.86 лв.	6.36 %
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС	BG1100042057	20 000	14 440.00 лв.	3.24 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	9 235	20 474.00 лв.	4.60 %
ФОНД ИМОТИ	BG1100036042	56 900	2 674.30 лв.	0.60 %
<b>ОБЩО</b>			<b>253 565.28 лв.</b>	<b>56.96 %</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>				<b>445 151.20 лв</b>

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

