

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

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

АКТИВИ	30/06/2017	
Акции и права	1 283 330.00 лв.	79.53 %
Парични средства	233 541.12 лв.	14.47 %
Вземания	10 133.24 лв.	0.63 %
КИС	86 700.34 лв.	5.37 %
ОБЩО АКТИВИ	1 613 704.70 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3 730.98 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 609 973.72 лв	-

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
BMW	DE0005190003	250	39 742.48 лв.	2.46 %
COCOA INDIVIDUAL SECURITIES	JE00B2QXZK10	10 000	36 965.00 лв.	2.29 %
DAIMLERCHRYSLER	DE0007100000	300	37 182.27 лв.	2.30 %
TWITTER	US90184L1026	1 000	30 626.30 лв.	1.90 %
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	2 028	130 974.32 лв.	8.12 %
АЛКОМЕТ	BG11ALSUAT14	3 995	72 549.20 лв.	4.50 %
АРОМА	BG1100087987	7 500	11 400.00 лв.	0.71 %
БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ	BG11BUSOGT14	30	1 215.03 лв.	0.08 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	31 180	31 117.64 лв.	1.93 %
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ	BG1100016978	10 320	30 877.44 лв.	1.91 %
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ	BG1100001988	63 530	63 847.65 лв.	3.96 %
ДОГОВОРЕН ФОНД ОБЪ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ	BG9000006106	4 079.536	86 700.34 лв.	5.37 %
ЕТРОПАЛ	BG1100001038	7 000	40 670.00 лв.	2.52 %
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ	BG11ZLVAAT14	26 910	86 663.66 лв.	5.37 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	17 652	146 688.12 лв.	9.09 %
МЕТИЗИ АД	BG11MEROAT18	49 477	8 411.09 лв.	0.52 %
МОСТСТРОЙ	BG11MOSOBT14	3 500	0.00 лв.	0.00 %
НЕОХИМ	BG11NEDIAT11	400	24 000.00 лв.	1.49 %
ПАРК	BG1100016051	100 900	39 250.10 лв.	2.43 %

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.

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	60 492.30 лв.	3.75 %
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ	BG1100032140	33 333	36 366.30 лв.	2.25 %
СЛЪНЧЕВ БРЯГ	BG11SLNEAT19	11 995	32 986.25 лв.	2.04 %
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ	BG1100003109	278 400	93 264.00 лв.	5.78 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД	BG1100005971	3 000	24 768.00 лв.	1.53 %
ТОПЛИВО	BG11TOSOAT18	4 527	19 425.36 лв.	1.20 %
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	BG11HIYMAT14	15 060	78 462.60 лв.	4.86 %
ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	BG1100064077	4 709	706.35 лв.	0.04 %
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ	BG1100025110	245	63 973.79 лв.	3.96 %
ОБЩО			1 370 030.34 лв.	84.90%
ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ			1 613 704.70 лв.	

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