

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

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

| АКТИВИ | 30/04/2017 | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Акции и права | 1 324 295.99 лв. | 82.44 % |
| Парични средства, в т. ч | 194 965.01 лв. | 12.14 % |
| в евро | 2 533.88 | |
| Вземания | 49.54 лв. | |
| КИС | 87 021.40 лв. | 0.00 % |
| ОБЩО АКТИВИ | 1 606 331.94 лв. | 5.42 % |
| ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 1 005.36 лв. | 100 % |
| НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ | 1 605 326.58 лв | - |

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

| Емитент | ISIN код | Брой | Стойност | Дял |
|---------------------------------------|--------------|-----------|----------------|--------|
| BMW | DE0005190003 | 250 | 42 857.13 лв. | 2.67 % |
| COCOA INDIVIDUAL SECURITIES | JE00B2QXZK10 | 10 000 | 36 730.00 лв. | 2.29 % |
| DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 300 | 40 133.64 лв. | 2.50 % |
| TWITTER | US90184L1026 | 1 000 | 29 489.50 лв. | 1.84 % |
| АЛБЕНА | BG11ALBAAT17 | 2 028 | 126 141.60 лв. | 7.85 % |
| АЛКОМЕТ | BG11ALSUAT14 | 3 995 | 73 308.25 лв. | 4.56 % |
| АРОМА | BG1100087987 | 7 500 | 9 825.00 лв. | 0.61 % |
| БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ | BG11BUSOGT14 | 30 | 1 238.33 лв. | 0.08 % |
| БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ | BG1100067054 | 31 180 | 25 084.31 лв. | 1.56 % |
| БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ | BG1100016978 | 10 320 | 30 960.00 лв. | 1.93 % |
| БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ | BG1100001988 | 63 530 | 69 819.47 лв. | 4.35 % |
| ДОГОВОРЕН ФОНД ОБЪ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ | BG9000006106 | 4 079.536 | 87 021.40 лв. | 5.42 % |
| ЕТРОПАЛ | BG1100001038 | 7 000 | 35 000.00 лв. | 2.18 % |
| ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ | BG11ZLVAAT14 | 26 910 | 103 576.59 лв. | 6.45 % |
| М+С ХИДРАВЛИК | BG11MPKAAT18 | 17 652 | 141 745.56 лв. | 8.82 % |
| МЕТИЗИ АД | BG11MEROAT18 | 49 477 | 16 084.97 лв. | 1.00 % |
| МОСТСТРОЙ | BG11MOSOBT14 | 3 500 | 0.00 лв. | 0.00 % |
| НЕОХИМ | BG11NEDIAT11 | 400 | 25 338.80 лв. | 1.58 % |

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.

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|------------------------|
| ПАРК | BG1100016051 | 100 900 | 41 550.62 лв. | 2.59 % |
| ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ | BG1100109039 | 21 925 | 6 139.00 лв. | 0.38 % |
| СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ | BG11SVVAAT11 | 1 900 | 30 552.00 лв. | 1.90 % |
| СИНЕРГОН ХОЛДИНГ | BG1100033981 | 52 602 | 65 463.19 лв. | 4.08 % |
| СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ | BG1100032140 | 33 333 | 38 266.28 лв. | 2.38 % |
| СЛЪНЧЕВ БРЯГ | BG11SLNEAT19 | 11 995 | 29 987.50 лв. | 1.87 % |
| СОЛАРПРО ХОЛДИНГ | BG1100003109 | 278 400 | 72 384.00 лв. | 4.51 % |
| СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД | BG1100005971 | 3 000 | 23 830.50 лв. | 1.48 % |
| ТОПЛИВО | BG11TOSOAT18 | 4 527 | 20 679.34 лв. | 1.29 % |
| УНИПАК | BG11UNPAAT15 | 4 281 | 42 810.00 лв. | 2.67 % |
| ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ | BG11HIYMAT14 | 15 060 | 86 331.45 лв. | 5.37 % |
| ХИМИМПОРТ | BG1100046066 | 4 709 | 419.10 лв. | 0.03 % |
| ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | BG1100064077 | 245 | 58 549.86 лв. | 3.64 % |
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ | BG1100025110 | 100 900 | 41 550.62 лв. | 2.59 % |
| ОБЩО | | | 1 411 317.39 лв. | 82.44 % |
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ | | | | 1 606 331.94 лв |

10/05/2017 г.
гр. София

Изп. директор:.....

/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.