

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 72 АЛ. 2, Т. 1 И 2 ОТ НАРЕДБА №44 ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА" ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

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

АКТИВИ	31/07/2017	
Банкови депозити	1 371 851.36 лв.	35.59 %
<i>в евро</i>	1 371 851.36	
Парични средства	1 794 760.34 лв.	46.56 %
<i>в евро</i>	816 254.87	
Вземания	688 069.21 лв.	17.85 %
<i>в евро</i>	44.20	
ОБЩО АКТИВИ	3 854 680.91 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	302.00 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	3 854 378.91 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
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА	21/08/2017	EUR	350 709.38	685 927.93 лв.	17.79 %	17.79 %
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА	21/08/2017	EUR	350 707.08	685 926.58 лв.	17.79 %	17.79 %
ОБЩО (лв.)				1 371 851.36 лв.	35.58 %	35.58 %
ОБЩО АКТИВИ				3 854 680.91 лв.		
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				3 854 378.91 лв		

10/08/2017 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 дружество договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.