

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

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

АКТИВИ	30/04/2017	
Акции и права	237 173.75 лв.	55.99 %
Парични средства	186 443.78 лв.	44.01 %
Вземания	0 лв.	0.00 %
ОБЩО АКТИВИ	423 617.53 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	871.76 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	422 745.77 лв	-

2.Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	15 800	33 496.00 лв.	7.91 %
АКТИВ ПРОПЪРТИС	BG1100003059	7 879	39 032.57 лв.	9.21 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	40 750	32 783.38 лв.	7.74 %
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС	BG1100083069	18 500	13 875.00 лв.	3.28 %
И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3	BG1100069068	2 173	11 929.77 лв.	2.82 %
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ	BG1100018057	7 500	930.00 лв.	0.22 %
ПАРК	BG1100016051	48 438	19 946.77 лв.	4.71 %
ПРАЙМ ПРОПЪРТИС	BG1100109039	51 000	14 280.00 лв.	3.37 %
СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ	BG1100013074	5 050	0.00 лв.	0.00 %
СОФАРМА ИМОТИ	BG1100031068	4 503	29 613.98 лв.	6.99 %
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС	BG1100042057	20 000	16 000.00 лв.	3.78 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	10 235	22 583.53 лв.	5.33 %
ФОНД ИМОТИ	BG1100036042	56 900	2 702.75 лв.	0.64 %
ОБЩО			237 173.75 лв.	55.99 %
ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				423 617.53 лв

10/05/2017 г.
гр. София

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