

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

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

АКТИВИ	31/05/2017	
Акции и права	241 686.14 лв.	56.60 %
Парични средства	185 334.92 лв.	43.40 %
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
ОБЩО АКТИВИ	427 021.06 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	596.81 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	426 424.25 лв	-

2.Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	15 800	34 839.00 лв.	8.16 %
АКТИВ ПРОПЪРТИС	BG1100003059	7 879	40 970.80 лв.	9.59 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	40 750	33 252.00 лв.	7.79 %
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС	BG1100083069	18 500	14 800.00 лв.	3.47 %
И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3	BG1100069068	2 173	11 929.77 лв.	2.79 %
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ	BG1100018057	7 500	877.50 лв.	0.21 %
ПАРК	BG1100016051	48 438	18 793.94 лв.	4.40 %
ПРАЙМ ПРОПЪРТИС	BG1100109039	51 000	14 101.50 лв.	3.30 %
СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ	BG1100013074	5 050	0.00 лв.	0.00 %
СОФАРМА ИМОТИ	BG1100031068	4 503	29 312.28 лв.	6.86 %
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС	BG1100042057	20 000	15 400.00 лв.	3.61 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	10 235	24 052.25 лв.	5.63 %
ФОНД ИМОТИ	BG1100036042	56 900	3 357.10 лв.	0.79 %
ОБЩО			241 686.14 лв.	56.60 %
ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				427 021.06 лв

09/06/2017 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 организираниите и управлявани от Управляващото дружествъ договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.