

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "АЛФА ЛИКВИДНИ ИНВЕСТИЦИИ" ЗА МЕСЕЦ МАРТ

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

АКТИВИ	31/03/2017	
Банкови депозити	1 371 212.11 лв.	35.58 %
<i>в евро</i>	1 371 212.11 лв	
Парични средства	1 794 811.54 лв.	46.57 %
<i>в евро</i>	815 710.94	
Вземания	688 075.85 лв.	17.85 %
<i>в евро</i>	50.84	
ОБЩО АКТИВИ	3 854 099.50 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	52.00 лв.	
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	3 854 047.50 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
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА	18/04/2017	EUR	350 540.93	685 598.47	17.79 %	17.79
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК	20/04/2017	EUR	350 548.69	685 613.64	17.79 %	17.79
ОБЩО (лв.)				1 371 212.11	35.58 %	35.58 %
ОБЩО АКТИВИ				3 854 099.50		
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				3 854 047.50 лв		

07/04/2017 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 дружество договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.