

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

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

АКТИВИ	30/09/2017	
Акции и права	1 339 237.71 лв.	82.13 %
Дългови ценни книжа	15 646.64 лв.	0.97 %
КИС	84 860.88 лв.	5.20 %
Парични средства	178 039.31 лв.	10.92 %
Вземания	12 803.46 лв.	0.77 %
ОБЩО АКТИВИ	1 630 588.00 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3 995.88 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 626 592.12 лв	-

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
BMW	DE0005190003	250	41 967.23 лв.	2.57 %
COCOA INDIVIDUAL SECURITIES	JE00B2QXZK10	10 000	37 161.00 лв.	2.28 %
DAIMLERCHRYSLER	DE0007100000	300	39 587.97 лв.	2.43 %
TWITTER	US90184L1026	1 000	27 947.50 лв.	1.71 %
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	2 028	127 740.68 лв.	7.83 %
АЛКОМЕТ	BG11ALSUAT14	4 995	77 724.70 лв.	4.77 %
АРОМА	BG1100087987	7 500	13 500.00 лв.	0.83 %
БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ	BG11BUSOGT14	30	1 080.00 лв.	0.07 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	31 180	25 707.91 лв.	1.58 %
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ	BG1100016978	10 320	49 226.40 лв.	3.02 %
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ	BG1100001988	63 530	50 951.06 лв.	3.12 %
ДОГОВОРЕН ФОНД ОБЪ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ	BG9000006106	4 079.536	84 860.88 лв.	5.20 %
ЕТРОПАЛ	BG1100001038	7 000	37 439.50 лв.	2.30 %
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ	BG11ZLVAAT14	26 910	113 562.89 лв.	6.96 %
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	BG1100010989	3 100	11 039.10 лв.	0.68 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	17 652	142 063.30 лв.	8.71 %
МЕТИЗИ АД	BG11MEROAT18	49 477	12 369.25 лв.	0.76 %
МОСТСТРОЙ	BG11MOSOBT14	3 500	0.00 лв.	0.00 %

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.

НЕОХИМ	BG11NEDIAT11	400	23 460.80 лв.	1.44 %
ОБЛИГАЦИИ АЛФА БОНД	BG210001317	8	15 646.64 лв.	0.97 %
ПАРК	BG1100016051	100 900	38 342.00 лв.	2.35 %
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ	BG1100109039	21 925	9 647.00 лв.	0.59 %
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ	BG11SVVAAT11	1 900	32 266.75 лв.	1.98 %
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ	BG1100033981	52 602	66 015.51 лв.	4.05 %
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ	BG1100032140	26 333	29 216.46 лв.	1.79 %
СЛЪНЧЕВ БРЯГ	BG11SLNEAT19	11 995	59 903.03 лв.	3.67 %
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ	BG1100003109	278 400	77 952.00 лв.	4.78 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД	BG1100005971	3 000	24 181.50 лв.	1.48 %
ТОПЛИВО	BG11TOSOAT18	4 527	19 873.53 лв.	1.22 %
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	BG11HIYMAT14	14 310	76 966.34 лв.	4.72 %
ХОЛДИНГ ВАРНА	BG1100036984	525	16 926.00 лв.	1.04 %
ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	BG1100064077	4 709	470.90 лв.	0.03 %
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ	BG1100025110	200	54 947.40 лв.	3.37 %
ОБЩО			1 439 745,23 лв.	88.30%
ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				1 630 588.00 лв

09/10/2017 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 организираниите и управлявани от Управляващото дружеств договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.