

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

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

АКТИВИ	31/08/2017	
Банкови депозити	1 371 977.69 лв.	35.59 %
<i>в евро</i>	1 371 977.69	
Парични средства	1 794 715.67 лв.	46.56 %
<i>в евро</i>	816 390.92	
Вземания	688 065.03 лв.	17.85 %
<i>в евро</i>	40.02	
ОБЩО АКТИВИ	3 854 758.39 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	302.00 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	3 854 456.39 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	21/09/2017	EUR	350 738.61	685 985.10 лв.	17.80 %	17.80%
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА	21/09/2017	EUR	350 742.44	685 992.59 лв.	17.80 %	17.80%
ОБЩО (лв.)				1 371 977.69	35.59 %	35.59 %
ОБЩО АКТИВИ						3 854 758.39 лв
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ						3 854 456.39 лв

11/09/2017 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.