

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

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

АКТИВИ	31/08/2017	
Акции и права	1 372 155.30 лв.	85.20 %
Дългови ценни книжа	15 646.64 лв.	0.98 %
КИС	82 363.38 лв.	5.11 %
Парични средства	139 237.91 лв.	8.65 %
Вземания	1 079.70 лв.	0.06 %
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>1 610 482.93 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>3 832.93 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>1 606 650.00 лв</b>	<b>-</b>

### 2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
BMW	DE0005190003	250	38 138.68 лв.	2.37 %
COCOA INDIVIDUAL SECURITIES	JE00B2QXZK10	10 000	34 970.00 лв.	2.17 %
DAIMLERCHRYSLER	DE0007100000	300	35 926.65 лв.	2.23 %
NVIDIA CORPORATION	US67066G1040	100	28 025.04 лв.	1.74 %
TWITTER	US90184L1026	1 000	27 968.80 лв.	1.74 %
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	2 028	130 044.49 лв.	8.07 %
АЛКОМЕТ	BG11ALSUAT14	3 995	62 353.96 лв.	3.87 %
АРОМА	BG1100087987	7 500	12 468.75 лв.	0.77 %
БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ	BG11BUSOGT14	30	1 149.00 лв.	0.07 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	31 180	27 282.50 лв.	1.69 %
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ	BG1100016978	10 320	49 226.40 лв.	3.06 %
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ	BG1100001988	63 530	52 348.72 лв.	3.25 %
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ	BG1100038980	5 000	12 872.50 лв.	0.80 %
ДОГОВОРЕН ФОНД ОБЪ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ	BG9000006106	4 079.536	83 852.41 лв.	5.11 %
ЕТРОПАЛ	BG1100001038	7 000	40 670.00 лв.	2.53 %
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ	BG11ZLVAAT14	26 910	109 254.60 лв.	6.78 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	17 652	138 656.46 лв.	8.61 %
МЕТИЗИ АД	BG11MEROAT18	49 477	13 358.79 лв.	0.83 %

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.

МОСТСТРОЙ	BG11MOSOBT14	3 500	0.00 лв.	0.00 %
НЕОХИМ	BG11NEDIAT11	400	21 321.20 лв.	1.32 %
ОБЛИГАЦИИ АЛФА БОНД	BG210001317	8	15 646.64 лв.	0.98 %
ПАРК	BG1100016051	100 900	39 250.10 лв.	2.44 %
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ	BG1100109039	21 925	9 647.00 лв.	0.60 %
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ	BG11SVVAAT11	1 900	30 115.00 лв.	1.87 %
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ	BG1100033981	52 602	67 488.37 лв.	4.19 %
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ	BG1100032140	63 333	73 022.95 лв.	4.53 %
СЛЪНЧЕВ БРЯГ	BG11SLNEAT19	11 995	45 569.01 лв.	2.83 %
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ	BG1100003109	278 400	89 088.00 лв.	5.53 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД	BG1100005971	3 000	25 296.00 лв.	1.57 %
ТОПЛИВО	BG11TOSOAT18	4 527	19 466.10 лв.	1.21 %
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	BG11HIYMAT14	14 310	78 747.93 лв.	4.89 %
ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	BG1100064077	4 709	423.81 лв.	0.03 %
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ	BG1100025110	245	58 004.49 лв.	3.60 %
<b>ОБЩО</b>			<b>1 470 165.32 лв.</b>	<b>91.29%</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>				<b>1 610 482.93 лв</b>

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