

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

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

АКТИВИ	31/08/2017	
Акции и права	248 606.82 лв.	58.13 %
Парични средства	177 752.40 лв.	41.57 %
Вземания	1 289.21 лв.	0.30 %
ОБЩО АКТИВИ	427 648.43 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	860.65 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	426 787.78 лв	-

2.Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	15 800	35 755.40 лв.	8.36 %
АКТИВ ПРОПЪРТИС	BG1100003059	7 879	41 285.96 лв.	9.65 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	40 750	35 656.25 лв.	8.34 %
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС	BG1100083069	18 500	15 632.50 лв.	3.66 %
И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3	BG1100069068	2 173	11 908.04 лв.	2.78 %
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ	BG1100018057	7 500	787.50 лв.	0.18 %
ПАРК	BG1100016051	48 438	18 842.38 лв.	4.41 %
ПРАЙМ ПРОПЪРТИС	BG1100109039	48 000	21 120.00 лв.	4.94 %
СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ	BG1100013074	5 050	0.00 лв.	0.00 %
СОФАРМА ИМОТИ	BG1100031068	4 503	29 201.96 лв.	6.83 %
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС	BG1100042057	20 000	14 400.00 лв.	3.37 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	9 235	21 854.63 лв.	5.11 %
ФОНД ИМОТИ	BG1100036042	56 900	2 162.20 лв.	0.51 %
ОБЩО			248 606.82 лв.	58.13 %
ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				427 648.43 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 организираниите и управлявани от Управляващото дружествено договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.