

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

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

АКТИВИ	30/09/2017	
Банкови депозити	1 372 099.82 лв.	35.60 %
<i>в евро</i>	<i>1 372 099.82</i>	
Парични средства	1 794 670.99 лв.	46.55 %
<i>в евро</i>	<i>816 526.99</i>	
Вземания	688 057.03 лв.	17.85 %
<i>в евро</i>	<i>32.02 лв</i>	
ОБЩО АКТИВИ	3 854 827.84 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	302.00 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	3 854 525.84 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	21/10/2017	EUR	350 767.84	686 042.26 лв.	17.80 %	17.80%
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА	20/10/2017	EUR	350 775.66	686 057.56 лв.	17.80 %	17.80%
ОБЩО (лв.)				1 371 977.69	35.60 %	35.60%
ОБЩО АКТИВИ				3 854 827.84 лв.		
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				3 854 525.84 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 организирания и управлявани от Управляващото дружество договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.