

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

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

АКТИВИ	30/09/2017	
Акции и права	243 388.44 лв.	57.55 %
Парични средства	178 219.50 лв.	42.14 %
Вземания	1 289.21 лв.	0.31 %
ОБЩО АКТИВИ	422 897.15 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	837.60 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	422 059.55 лв	-

2.Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	15 800	34 886.40 лв.	8.25 %
АКТИВ ПРОПЪРТИС	BG1100003059	7 879	40 419.27 лв.	9.56 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	40 750	33 598.38 лв.	7.94 %
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС	BG1100083069	18 500	16 650.00 лв.	3.94 %
И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3	BG1100069068	2 173	11 897.18 лв.	2.81 %
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ	BG1100018057	7 500	772.50 лв.	0.18 %
ПАРК	BG1100016051	48 438	18 406.44 лв.	4.35 %
ПРАВА СОФАРМА ИМОТИ 2017	BG4000010174	4 503	9.01 лв.	0.00 %
ПРАЙМ ПРОПЪРТИС	BG1100109039	45 000	19 800.00 лв.	4.68 %
СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ	BG1100013074	5 050	0.00 лв.	0.00 %
СОФАРМА ИМОТИ	BG1100031068	4 503	29 055.61 лв.	6.87 %
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС	BG1100042057	20 000	14 000.00 лв.	3.31 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	9 235	21 674.55 лв.	5.13 %
ФОНД ИМОТИ	BG1100036042	56 900	2 219.10 лв.	0.52 %
ОБЩО			243 388.44 лв.	57.55 %
ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				422 897.15 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 дружествъ договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.