

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 72 ал. 2, т. 1 и 2 ОТ Наредба №44 НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” КЪМ 31/10/2017

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

АКТИВИ	31/10/2017	
Акции и права	1 408 909.10 лв.	81.46 %
Облигации	15 646.64 лв.	0.90 %
Парични средства по разплащателни сметки, в т.ч	220 832.92 лв.	12.77 %
<i>В евро</i>	<i>68 123.44 лв</i>	
Вземания	292.57 лв.	0.02 %
КИС	83 876.48 лв.	4.85 %
ОБЩО АКТИВИ	1 729 557.71 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3 882.46 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 725 675.25 лв	-

2.Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	Борсов код	Брой	Стойност	Дял
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново	BG1100064077	4 709	847.62 лв.	0.05%
ДОГОВОРЕН ФОНД ОББ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ	BG9000006106	4 079.536	83 876.48 лв.	4.85%
Арома АД- София	BG1100087987	7 500	12 000.00 лв.	0.69%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София	BG1100109039	21 925	9 866.25 лв.	0.57%
Холдинг Варна	BG1100036984	525	17 587.50 лв.	1.02%
Облигации BG2100013171	BG2100013171	8	15 646.64 лв.	0.90%
Булгартабак-холдинг АД-София	BG11BUSOGT14	30	1 102.50 лв.	0.06%
Неохим АД-Димитровград	BG11NEDIAT11	400	21 581.60 лв.	1.25%
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ	BG11ZLVAAT14	26 910	92 032.20 лв.	5.32%
Мостстрой АД-София	BG11MOSOBT14	3 500	0.00 лв.	0.00%
BMW AG ST	DE0005190003	250	42 783.78 лв.	2.47%
ПАРК	BG1100016051	100 900	41 550.62 лв.	2.40%

ЕТРОПАЛ	BG1100001038	7 000	34 720.00 лв.	2.01%
СОСОА INDIVIDUAL SECURITIES	JE00B2QXZK10	10 000	39 019.00 лв.	2.26%
Индустириален капитал холдинг	BG1100010989	3 100	10 733.75 лв.	0.62%
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	31 180	24 008.60 лв.	1.39%
Българска фондова борса-София АД	BG1100016978	10 320	47 513.28 лв.	2.75%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ	BG1100032140	26 333	27 583.82 лв.	1.59%
Стара планина холд АД	BG1100005971	3 000	23 713.50 лв.	1.37%
Метизи АД	BG11MEROAT18	49 477	18 880.42 лв.	1.09%
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ	BG1100001988	63 530	44 471.00 лв.	2.57%
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	BG11HIYMAT14	14 310	74 397.69 лв.	4.30%
ТОПЛИВО	BG11TOSOAT18	4 527	19 547.59 лв.	1.13%
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	4 995	75 574.35 лв.	4.37%
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	17 652	143 157.72 лв.	8.28%
DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N	DE0007100000	300	41 829.33 лв.	2.42%
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	2 028	123 949.33 лв.	7.17%
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	BG11SVVAAT11	1 900	32 300.00 лв.	1.87%
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ	BG1100033981	52 602	69 382.04 лв.	4.01%
СЛЪНЧЕВ БРЯГ	BG11SLNEAT19	11 995	71 958.01 лв.	4.16%
ЧЕЗ Разпределение България АД	BG1100025110	200	55 000.00 лв.	3.18%
Соларпро холдинг АД-София	BG1100003109	278 400	191 817.60 лв.	11.09%
Общо			1 508 432.22 лв.	87.21 %
Обща стойност на активите				1 729 557.71 лв

06/11/2017 г.
гр. София

Изп. директор:.....
/Любомир Евстатиев/

Главен счетоводител:.....
/Радослава Христова/