

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

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

АКТИВИ	31/10/2017	
Парични средства по разплащателни сметки, в т.ч	506 612.36 лв.	100.00 %
<i>В евро</i>	<i>108.86</i>	
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
ОБЩО АКТИВИ	506 612.36 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	4 297.67 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	502 314.69 лв	-

2.Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти

Банка	Дата на падеж	Валута	Главница	Главница (лв.)	Дял от НСА	Дял от активите в една банка
-	-	-	-	-	- %	-
ОБЩО (лв.)					%	%
ОБЩО АКТИВИ				506 612.36		
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				502 314.69 лв		

06/11/2017 г.
гр. София

Изп. директор:.....

/Любомир Евстатиев/

Главен счетоводител:.....

/Радослава Христова/