

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

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

АКТИВИ	31/10/2017	
Акции и права на АДСИЦ	236 529.60 лв.	56.82 %
Парични средства по разплащателни сметки	178 493.18 лв.	42.87 %
Вземания	1 293.71 лв.	0.31 %
ОБЩО АКТИВИ	416 316.49 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	849.23 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	415 467.26 лв	-

2.Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	Борсов код	Брой	Стойност	Дял
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ	BG1100018057	7 500	750.00 лв.	0.18 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	9 235	20 889.57 лв.	5.02 %
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	15 800	35 320.90 лв.	8.49 %
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС	BG1100083069	18 500	14 060.00 лв.	3.38 %
АКТИВ ПРОПЪРТИС	BG1100003059	7 879	39 359.54 лв.	9.45 %
ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	BG1100036042	56 900	2 219.10 лв.	0.53 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	40 750	31 377.50 лв.	7.54 %
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС	BG1100042057	20 000	13 710.00 лв.	3.29 %
ПАРК	BG1100016051	48 438	19 946.77 лв.	4.79 %

ПРАЙМ ПРОПЪРТИС	BG1100109039	43 000	19 350.00 лв.	4.65 %
СОФАРМА ИМОТИ	BG1100031068	4 503	29 224.47 лв.	7.02 %
Сити Дивелъпмънт АДСИЦ-София	BG1100013074	5 050	0.00 лв.	0.00 %
И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	BG1100069068	2 173	10 321.75 лв.	2.48 %
Общо			236 529.60 лв.	56.82 %
Обща стойност на активите				416 316.49 лв

06/11/2017 г.
гр. София

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

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