

**ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 72 ал. 2, т. 1 и 2 ОТ Наредба №44 НА ДФ "АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ" КЪМ 30/11/2017**

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

<b>АКТИВИ</b>	<b>30/11/2017</b>	
Акции и права на АДСИЦ	241 768.49 лв.	56.63 %
Парични средства по разплащателни сметки	185 163.50 лв.	43.37 %
Вземания	4.50 лв.	0.00 %
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>426 936.49 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>847.45 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>426 089.04 лв</b>	<b>-</b>

**2.Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти**

<b>Емитент</b>	<b>Борсов код</b>	<b>Брой</b>	<b>Стойност</b>	<b>Дял</b>
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ	BG1100018057	7 250	659.75 лв.	0.15 %
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС	BG1100042057	20 000	13 540.00 лв.	3.17 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	9 235	20 275.44 лв.	4.75 %
ПАРК	BG1100016051	48 438	19 946.77 лв.	4.67 %
ПРАЙМ ПРОПЪРТИС	BG1100109039	43 000	23 650.00 лв.	5.54 %
СОФАРМА ИМОТИ	BG1100031068	4 503	29 494.65 лв.	6.91 %
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	15 800	34 775.80 лв.	8.15 %
Сити Дивелъпмънт АДСИЦ-София	BG1100013074	5 050	0.00 лв.	0.00 %
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС	BG1100083069	18 500	16 095.00 лв.	3.77 %
АКТИВ ПРОПЪРТИС	BG1100003059	6 700	38 659.00 лв.	9.05 %
И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	BG1100069068	2 173	11 299.60 лв.	2.65 %
ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	BG1100036042	56 900	2 219.10 лв.	0.52 %
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	40 750	31 153.38 лв.	7.30 %
<b>Общо</b>			<b>241 768.49 лв.</b>	<b>56.63 %</b>
<b>Обща стойност на активите</b>				<b>426 936.49 лв</b>

07/12/2017 г.  
гр. София

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

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