

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 72 ал. 2, т. 1 и 2 ОТ Наредба №44 НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” КЪМ 30/11/2017

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

АКТИВИ	30/11/2017	
Акции и права	1 359 274.96 лв.	78.20 %
Облигации	15 646.64 лв..	0.90 %
Парични средства по разплащателни сметки	279 968.64 лв.	16.11 %
Вземания	376.16 лв.	0.02 %
КИС	82 961.44 лв.	4.77 %
ОБЩО АКТИВИ	1 738 227.84 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	4 086.23 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 734 141.61 лв	-

2.Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	Борсов код	Брой	Стойност	Дял
ДОГОВОРЕН ФОНД ОБГ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ	BG9000006106	4 079.536	82 961.44 лв.	4.77%
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново	BG1100064077	4 709	847.62 лв.	0.05%
Арома АД- София	BG1100087987	7 500	11 437.50 лв.	0.66%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София	BG1100109039	21 925	12 058.75 лв.	0.69%
Холдинг Варна	BG1100036984	525	17 374.09 лв.	1.00%
Облигации BG2100013171	BG2100013171	8	15 646.64 лв.	0.90%
Булгартабак-холдинг АД-София	BG11BUSOGT14	30	1 065.00 лв.	0.06%
Неохим АД-Димитровград	BG11NEDIAT11	400	22 308.80 лв.	1.28%
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ	BG11ZLVAAT14	26 910	94 185.00 лв.	5.42%
Мостстрой АД-София	BG11MOSOBT14	3 500	0.00 лв.	0.00%
BMW AG ST	DE0005190003	250	41 404.93 лв.	2.38%
ПАРК	BG1100016051	100 900	41 550.62 лв.	2.39%
ЕТРОПАЛ	BG1100001038	7 000	34 716.50 лв.	2.00%

COCOA INDIVIDUAL SECURITIES	JE00B2QXZK10	10 000	37 591.00 лв.	2.16%
Индустриален капитал холдинг	BG1100010989	3 100	10 403.60 лв.	0.60%
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ	BG1100067054	31 180	23 837.11 лв.	1.37%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ	BG1100032140	26 333	27 596.98 лв.	1.59%
Стара планина холд АД	BG1100005971	3 000	23 760.00 лв.	1.37%
Метизи АД	BG11MEROAT18	49 477	18 880.42 лв.	1.09%
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ	BG1100001988	63 530	54 000.50 лв.	3.11%
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	BG11HIYMAT14	14 310	77 102.28 лв.	4.44%
ТОПЛИВО	BG11TOSOAT18	4 527	18 560.70 лв.	1.07%
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	4 995	72 927.00 лв.	4.20%
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	17 652	139 433.15 лв.	8.02%
DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N	DE0007100000	300	40 790.79 лв.	2.35%
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	2 028	124 925.81 лв.	7.19%
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	BG11SVVAAT11	1 900	32 680.00 лв.	1.88%
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ	BG1100033981	52 602	70 591.88 лв.	4.06%
СЛЪНЧЕВ БРЯГ	BG11SLNEAT19	11 995	79 057.85 лв.	4.55%
ЧЕЗ Разпределение България АД	BG1100025110	150	40 875.08 лв.	2.35%
Соларпро холдинг АД-София	BG1100003109	278 400	189 312.00 лв.	10.89%
Общо			1 457 883.04 лв.	83.87 %
Обща стойност на активите				1 738 227.84 лв

08/12/2017 г.
гр. София

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

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