

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

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

АКТИВИ	30/11/2017	
Парични средства по разплащателни сметки, в т.ч	502 238.29 лв.	100.00 %
<i>В евро</i>	-	
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
ОБЩО АКТИВИ	502 238.29 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	302.00 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	501 936.29 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							502 238.29
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ							501 936.29 лв

08/12/2017 г.
гр. София

Изп. директор:.....

/Любомир Евстатиев/

Главен счетоводител:.....

/Радослава Христова/