

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 72 ал. 2, т. 1 и 2 ОТ Наредба №44 НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” КЪМ 31/12/2017

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

АКТИВИ	31/12/2017	
Парични средства по разплащателни сметки	501 914.03лв.	100.00%
Вземания	0 лв.	0.00%
ОБЩО АКТИВИ	501 914.03 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	250 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	501 664.03 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
0					%	
ОБЩО (лв.)					%	%
ОБЩО АКТИВИ				501 914.03 лв.		
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				501 664.03 лв		

08/01/2018 г.
гр. София

Изп. директор:.....

/Любомир Евстатиев/

Главен счетоводител:.....

/Радослава Христова/