

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	30.6.2018
Дата на изготвяне на отчета:	19.7.2018
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
Номер РГ:	РГ 05-1366
ЕИК:	175364652
Адрес на управление:	гр. София, ул. Кракра 18
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Кракра 18
Телефон:	024210513
E-mail:	aam@alfafunds.com
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Номер РГ:	08-17
ЕИК:	175037316
Представяващ:	ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ
Данни за представените справки	
Съставител:	РАДОСЛАВА ХРИСТОВА
Длъжност:	ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Телефон:	024210506
E-mail:	radoslavah@alfafunds.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
към 30.06.2018 г.

Дата: 19.7.2018 г.
Съставител: РАДОСЛАВА ХРИСТОВА
Ръководител: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕ
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	1 765 496	2 298 728
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	841 268	624 938
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		501 015
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	841 268	1 125 953
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-1 506 841	-2 135 732
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	628 891	
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 135 732	-2 135 732
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		127 876
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	240 339	103 716	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-65 039	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-1 571 880	-2 007 856
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 034 884	1 416 825
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	240 339	103 716				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	739 917	1 193 195	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	724 271	1 177 549	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 573	3 812
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	276	295
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	15 646	15 646	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 297	3 517
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	52 807	83 025	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	792 724	1 276 220	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	457	37
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	437	457	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		40 281	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	3 030	3 849
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	4 414					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	4 851	40 738				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 037 914	1 420 674				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 037 914	1 420 674	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 037 914	1 420 674

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 19.7.2018 г.
 Съставител: РАДОСЛАВА ХРИСТОВА
 Ръководител: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТ.
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0		2	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	7 430	12 798
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	2 039	602	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	8 593	10
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	652 142	194	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	596 035	54 955
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0		8 295	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	0	22 181
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	154	201	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	743	147
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	654 335	9 294	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	612 801	90 091
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	23 505	23 233				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	23 505	23 233	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	677 840	32 527	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	612 801	90 091
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	57 564	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	65 039	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	57 564	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	65 039	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	677 840	90 091	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	677 840	90 091

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 19.7.2018 г.
 Съставител: РАДОСЛАВА ХРИСТОВА
 Ръководител: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ
 (в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	4 000	-320 824	-316 824	65 507	-302 175	-236 668
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	4 000	-320 824	-316 824	65 507	-302 175	-236 668
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	653 911	-179 593	474 318	445 548	-254 196	191 352
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	763	-1 524	-761	286	-1 471	-1 185
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	3 017		3 017	19 994		19 994
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-18 246	-18 246		-40 452	-40 452
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 401	-2 401		-3 667	-3 667
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0		-89	-89
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	657 691	-201 764	455 927	465 828	-299 875	165 953
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 236	-2 236		-2 886	-2 886
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0		-90	-90		-120	-120
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-154	-154		-291	-291
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-2 480	-2 480	0	-3 297	-3 297
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	661 691	-525 068	136 623	531 335	-605 347	-74 012
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			103 716			202 930
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			240 339			128 918
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			240 339			177 728

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 19.7.2018 г.
Съставител: РАДОСЛАВА ХРИСТОВА
Ръководител: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТ
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0	1 926 280	759 437	618 189	0	255 752	-2 135 732	1 423 926
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	2 298 728	624 938	501 015	0	127 876	-2 135 732	1 416 825
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	2 298 728	624 938	501 015	0	127 876	-2 135 732	1 416 825
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-65 039	-65 039
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	-533 232	216 330	-501 015	0	501 015	0	-316 902
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0	6 230	218 638	23 158		501 015		749 041
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0	-539 462	-2 308	-524 173				-1 065 943
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	1 765 496	841 268	0	0	628 891	-2 200 771	1 034 884
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	1 765 496	841 268	0	0	628 891	-2 200 771	1 034 884

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 19.7.2018 г.
 Съставител: РАДОСЛАВА ХРИСТОВ
 Ръководител: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕЕ

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	2 298 728,2471
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 765 495,7559
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	6 229,5593
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	4 000,0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	539 462,0505
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	320 823,9800 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0,6164
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0,5862
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	16 946,85 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	2 381,58 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 850,08 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-4,90%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-10,13%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	0,10%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	8,24%

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т.5, БУКВИ А-Д ОТ НАРЕДБА 44 НА КФН ЗА ДФ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ" КЪМ 30.06.2018 г.

А) Брой дялове в обръщение към края на периода, брой емитирани и обратно изкупени дялове:

	януари – юни 2018 г.
Брой дялове в обръщение в началото на периода	2 298 728.2471 броя
Брой емитирани дялове	6 229.5593 броя
Брой обратно изкупени дялове	539 462.0505 броя
Брой дялове в обръщение към края на периода	1 765 495.7559 броя

Б) Нетна стойност на активите и нетна стойност на активите на един дял по последен портфейл:

Нетна стойност на активите на един дял към 30 юни 2018 г. е 0,5862 лв. на един дял

Стойност на нетните активи по последен портфейл от 29.06.2018 г.	Нетна стойност на активите на един дял по последен портфейл от 29.06.2018 г.
1 034 963.15 лв.	0.5862 лв.

В) Отраслова структура на инвестициите на Алфа Избрани Акции

АКТИВИ	30/06/2018	
Акции и права	724 270.78 лв.	69.78 %
Облигации	15 646.64 лв.	1.51 %
Парични средства по разплащателни сметки	240 339.17 лв.	23.16 %
Вземания	4 851.14 лв.	0.46 %
КИС	52 806.67 лв.	5.09 %
ОБЩО АКТИВИ	1 037 914.40 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3 030.36 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 034 884.04 лв.	-

Име	Стойност (лв.)	Дял от НСА
Машиностроене/индустриални стоки и материали	192 104	18.56%
Холдинги	98 158	9.48%

Туризм	175 942	17.00%
Здравеопазване	36 680	3.54%
Енергетика	65 608	6.34%
Бизнес услуги	44 894	4.34%
Потребителски стоки и услуги	11 550	1.12%
Други	113 466	10.96%
ОБЩО	792 724	76.60%
ОБЩО АКТИВИ	1 037 914	
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 034 884	

Г) Промени в структурата на портфейла

Емитент	ISIN код	31.12.2017			сделки през периода (нето)	30.06.2018		
		Брой	Стойност (лв.)	Дял		Брой	Стойност (лв.)	Дял
BMW	DE0005190003	250	42 456	2.99%	-	250	37 958	3.66%
Cocoa Individual Securities	JE00B2QXZK10	10 000	34 286	2.41%	-	10 000	45 013	4.34%
Daimler	DE0007100000	300	41 542	2.92%	-	300	32 347	3.12%
Албена	BG11ALBAAT17	1 173	72 724	5.12%	-673	500	28 500	2.75%
Алкомет	BG11ALSUAT14	4 995	71 603	5.04%	-4 995	-	-	-
Арома	BG1100087987	7 500	11 625	0.82%	0	7 500	11 550	1.11%
Българска фондова борса-София	BG1100016978	-	-	-	692	692	4 123	0.40%
Българска холдингова компания	BG1100001988	63 530	42 629	3.00%	-30	63 500	35 376	3.41%
Елана Агрокредит	BG1100040101	-	-	-	35 000	35 000	38 850	3.74%
Етропал	BG1100001038	7 000	38 472	2.71%	0	7 000	36 680	3.53%
Златни пясъци	BG11ZLVAAT14	26 910	87 458	6.16%	-10	26 900	69 940	6.74%
Индустриален капитал холдинг	BG1100010989	3 100	10 289	0.72%	-1 090	2 010	5 540	0.53%
М+С Хидравлик	BG11MPKAAT18	13 000	105 014	7.39%	-6 602	6 398	47 025	4.53%
Метизи	BG11MEROAT18	49 477	9 895	0.70%	-3 463	46 014	5 641	0.54%

ДФ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ"
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБА44 НА КФН

Мостстрой АД /в несъстоятелност/	BG11MOSOBТ14	3 500	0	0.00%	0	3 500	0	0.00%
Неохим	BG11NEDIAT11	400	21 893	1.54%	390	790	35 307	3.40%
ОББ Глобал Фарм Инвест	BG9000006106	4079.536	83 025	5.84%	4079.536	-	-	-
Парк	BG1100016051	100 900	36 828	2.59%	600	101 500	40 570	3.91%
Прайм Пропърти БГ	BG1100109039	21 925	13 265	0.93%	75	22 000	13 752	1.32%
Св. Св. Константин и Елена Холдинг	BG11SVVAAT11	1 900	35 150	2.47%	-400	1 500	33 600	3.24%
Синергон Холдинг	BG1100033981	52 602	68 409	4.82%	-23 202	29 400	35 868	3.46%
Сирма Груп Холдинг	BG1100032140	26 333	28 505	2.01%	-2 800	23 533	21 375	2.06%
Слънчев бряг	BG11SLNEAT19	11 995	53 678	3.78%	0	11 995	43 902	4.23%
Соларпро холдинг	BG1100003109	278 400	194 880	13.72%	-278 400	-	-	-
Стара планина Холд	BG1100005971	3 000	23 861	1.68%	-3 000	-	-	-
Топливо	BG11TOSOAT18	4 527	19 462	1.37%	-527	4 000	15 760	1.52%
Хидравлични елементи и системи	BG11HIYMAT14	14 120	73 304	5.16%	-7 355	6 765	33 825	3.26%
ЦБА Асет Мениджмънт	BG1100064077	4 709	28.25	0.00%	-601	4 108	1 921	0.18%
ЧЕЗ Разпределение България	BG1100025110	150	40 293	2.84%	51	201	49 848	4.80%
ДФ Експат Глоубъл Екуитис	BG9000010082	-	-	-	45.8907	45.8907	52 807	5.09%
Алфа Бонд	BG2100013171	8	15 646	1.10%	8	8	15 646	1.51%
Общо		1 276 220	89.83%				792 724	76.38%
Обща стойност на активите		1 420 675				1 037 914		
Нетна стойност на активите		1 416 825				1 034 884		

Няма съществени изменения в структурата на портфейла за отчетния период. Изцяло или частично продадени са отделни позиции, за които смятаме, че са достигнали потенциала си за растеж, както и такива, които са ликвидирани/отписани като емисии.

Получените суми са вложени в нови ценни книжа или са оставени на разположение като парични средства.

Д)

Приходи от инвестиционни сделки

Приходи	Стойност
	30.06.2018 г.
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти, в т.ч:	596 035 лв.
От чужди ЦК	80 111 лв.
Приходи от лихви, в т.ч.:	743 лв.
-депозити	- лв.
-разплащателни сметки	238 лв.
-дългови инструменти	505 лв.
Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.	8 593 лв.
От валутни операции	- лв.
Приходи от съучастия	7 430 лв.
Други приходи	-
Общо приходи:	612 801 лв.

Разходи за периода

Разходи	Стойност
	30.06.2018 г.
Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти, в т.ч	652 142 лв.
От валутни	83 076 лв.
Възнаграждение на Управляващо дружество	16 947 лв.
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.	2 039 лв.
От валутни	- лв.
Възнаграждение на банката депозитар	2 382 лв.
Други разходи за външни услуги-КФН, одит , ЦД и др.	4 176 лв.
Финансови разходи	154 лв.
Други разходи	- лв.
Общо разходи	677 840 лв.

Сума на активите	Сума на активите	Сума на активите	Сума на активите	Сума на активите	Сума на активите
Януари 2018	Февруари 2018	Март 2018	Април 2018	Май 2018	Юни 2018
1 459 750.58 лв.	1 432 799.53 лв.	1 432 799.53 лв.	1 417 768.83 лв.	1 377 177.81 лв.	1 037 914.40 лв.