

<b>СПРАВКИ</b>	
<b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b>	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	30.6.2019
Дата на изготвяне на отчета:	19.7.2019
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ СМАРТ ТЕХ
Номер РГ:	05-1366
ЕИК:	175364652
Адрес на управление:	гр. София, ул. Кракра 18
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Кракра 18
Телефон:	024210513
Е-mail:	<a href="mailto:aam@alfafunds.com">aam@alfafunds.com</a>
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование на УД:	АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Номер РГ:	08-17
ЕИК:	175037316
Представяващ:	ИВАН ДЕНЧЕВ НЕНКОВ
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	Спаска Спасова-Димова
Длъжност:	Счетоводител
Телефон:	02/4111444
Е-mail:	<a href="mailto:accounting@alfafunds.com">accounting@alfafunds.com</a>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ СМАРТ ТЕХ  
към 30.06.2019 г.

Дата: 19.7.2019 г.  
Съставител: Спаска Спасова-Димова  
Ръководител: ИВАН ДЕНЧЕВ НЕНКОВ

(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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	1 306 647	1 312 503
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
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	1 048 979	1 046 089
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
<b>Общо за група I</b>	SB.1.1.1.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	SB.2.1.2.0.0.0	<b>1 048 979</b>	<b>1 046 089</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.1.1.0.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-1 689 434	-1 506 840
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		628 891
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-1 689 434	-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		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	69 284	100 363	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-6 268	-182 594
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.0.0.0	<b>-1 695 702</b>	<b>-1 689 434</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.2.1.0.0.0.0	<b>659 924</b>	<b>669 158</b>
<b>Общо за група I</b>	SB.1.2.1.0.0.0	<b>69 284</b>	<b>100 363</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	494 403	568 502	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1 383	1 756
акции	SB.1.2.2.1.1.0	484 349	552 846	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	305	287
права	SB.1.2.2.1.2.0		10	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 078	1 469
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	10 054	15 646	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	248	
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	90 404		5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>Общо за група II</b>	SB.1.2.2.0.0.0	<b>584 807</b>	<b>568 502</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0		421	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.2.2.0.0.0.0	<b>1 631</b>	<b>1 756</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	7 387					
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	76	1 627				
<b>Общо за група III</b>	SB.1.2.3.0.0.0	<b>7 463</b>	<b>2 048</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.1.2.0.0.0.0	<b>661 554</b>	<b>670 913</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	<b>661 554</b>	<b>670 913</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	<b>661 554</b>	<b>670 913</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ СМАРТ ТЕХ**  
**за периода 01.01.2019 - 30.06.2019**

Дата: 19.7.2019 г.  
Съставител: Спаска Спасова-Димова  
Ръководител: ИВАН ДЕНЧЕВ НЕНКОВ  
*(в лева)*

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	2 927	7 430
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	2 524	2 039	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	6 485	8 593
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	429 127	652 142	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	435 355	596 035
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	40 879		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	37 246	0
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	4 445	154	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	544	743
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>476 974</b>	<b>654 335</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>482 557</b>	<b>612 801</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	11 851	23 505				
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						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>11 851</b>	<b>23 505</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>488 825</b>	<b>677 840</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>482 557</b>	<b>612 801</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>6 268</b>	<b>65 039</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>6 268</b>	<b>65 039</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>488 825</b>	<b>677 840</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>488 825</b>	<b>677 840</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ СМАРТ ТЕХ**  
**за периода 01.01.2019 - 30.06.2019**

Дата: 19.7.2019 г.  
Съставител: Спаска Спасова-Димова  
Ръководител: ИВАН ДЕНЧЕВ НЕНКОВ

(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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	200	-3 154	-2 954	4 000	-320 824	-316 824
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 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
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>	<b>200</b>	<b>-3 154</b>	<b>-2 954</b>	<b>4 000</b>	<b>-320 824</b>	<b>-316 824</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	239 279	-255 770	-16 491	653 911	-179 593	474 318
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	599	-2 266	-1 667	763	-1 524	-761
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	4 477		4 477	3 017		3 017
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-10 087	-10 087		-18 246	-18 246
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 970	-1 970		-2 401	-2 401
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-278	-278			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>244 356</b>	<b>-270 371</b>	<b>-26 016</b>	<b>657 691</b>	<b>-201 764</b>	<b>455 927</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 109	-2 109		-2 236	-2 236
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			0		-90	-90
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0		-154	-154
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-2 109</b>	<b>-2 109</b>	<b>0</b>	<b>-2 480</b>	<b>-2 480</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>244 356</b>	<b>-275 635</b>	<b>-31 079</b>	<b>661 691</b>	<b>-525 068</b>	<b>136 623</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>100 363</b>			
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>OPP.6.0.0.0.0.0</b>			<b>69 284</b>			<b>136 623</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			69 284			

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ СМАРТ ТЕХ**  
**за периода 01.01.2019 - 30.06.2019**

Дата: 19.7.2019 г.  
Съставител: Спаска Спасова-Димова  
Ръководител: ИВАН ДЕНЧЕВ НЕНКОВ  
*(в лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи 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	1 312 503	1 046 089			628 891	-2 135 732	851 751
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	1 312 503	1 046 089	0	0	628 891	-2 318 325	669 158
<b>Промени в началните салда поради:</b>	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0							0
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	OSK.5.0.0.0.0	1 312 503	1 046 089	0	0	628 891	-2 318 325	669 158
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0	-5 856	2 890	0	0	0	0	-2 966
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	373	-177					196
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-6 230	3 067					-3 162
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0					0	-6 268	-6 268
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0					-628 891	628 891	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
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0	1 306 647	1 048 979	0	0	0	-1 695 702	659 924
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0	1 306 647	1 048 979	0	0	0	-1 695 702	659 924

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ СМАРТ ТЕХ**  
**за периода 01.01.2019 - 30.06.2019**

Дата: 19.7.2019 г.  
Съставител: Спаска Спасова-Димова  
Ръководител: ИВАН ДЕНЧЕВ НЕНКО

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	1 312 502,7891
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 306 646,5731
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	373,3433
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	200,0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	6 229,5593
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	3 154,0300 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0,5093
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0,5051
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	9 696,33 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	1 987,50 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 947,10 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-0,83%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-5,66%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-13,84%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	9,73%

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т.5, БУКВИ А-Д ОТ НАРЕДБА 44 НА КФН**  
**ЗА ДФ СМАРТ ТЕХ КЪМ 30.06.2019 г.**

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

	<b>01.01.2019-30.06.2019 г.</b>
Брой дялове в обръщение в началото на периода	1 312 502.7891 броя
Брой емитирани дялове	373.3433 броя
Брой обратно изкупени дялове	6 229.5593 броя
Брой дялове в обръщение към края на периода	1 306 646.5731 броя

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

Стойност на нетните активи по последен портфейл от <b>28.06.2019 г.</b>	Нетна стойност на активите на един дял по последен портфейл от <b>28.06.2019 г.</b>
660 012.76 лв.	0.5051 лв.

**В) Отраслова структура на инвестициите на ДФ СМАРТ ТЕХ**

<b>АКТИВИ</b>	<b>30.06.2019</b>	
Акции, права, ЕТФ	574753.00 лв.	86.88%
Корпоративни облигации, в т.ч.:	10054.31 лв.	1.52%
-номинал	9779.15 лв.	1.48%
-натрупани лихви	275.16 лв.	0.04%
Парични средства по разплащателни сметки	69283.93 лв.	10.47%
Вземания	7462.99 лв.	1.13%
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>661554.23 лв.</b>	<b>100%</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>1630.67 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>659923.56 лв.</b>	<b>-</b>

<b>Сектор</b>	<b>Стойност</b>	<b>Дял от активите на КИС</b>
Технологичен сектор	197133 лв.	29.80%
Машиностроене	60533 лв.	9.15%
Комуникации	77856 лв.	11.78%
Туризмъ	55167 лв.	8.34%
Здравеопазване	78731 лв.	11.90%
Енергетика	28272 лв.	4.27%
Финансови услуги	3520 лв.	0.53%

Професионални услуги	23305 лв.	3.52%
Потребителски и индустриални стоки и услуги	43562 лв.	6.58%
Холдинги	6675 лв.	1.01%
Дългови инструменти	10054 лв.	1.52%
<b>ОБЩО</b>	<b>584807 лв.</b>	<b>88.40%</b>
ОБЩО АКТИВИ	661554 лв.	
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	659924 лв.	

**Г) Промени в структурата на портфейла**

Емитент	ISIN код	30.06.2019			сделки през периода (нетно)	31.12.2018		
		Брой	Стойност (лв.)	Дял		Брой	Брой	Стойност (лв.)
BMW AG ST	DE0005190003	250	31826	4.81%	0	250	35171	5.24%
COCOA INDIVIDUAL SECURITIES	JE00B2QXZK10	-	-	-	-10000	10000	40417	6.02%
DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N	DE0007100000	300	28707	4.34%	0	300	27468	4.09%
Facebook INC	US30303M1027	70	23219	3.51%	0	70	14940	2.23%
Netflix INC	US64110L1061	25	15782	2.39%	0	25	10522	1.57%
Amazon INC	US0231351067	10	32545	4.92%	0	10	23529	3.51%
BAIDU INC	US0567521085	80	16136	2.44%	60	20	5378	0.80%
ALPHABET INC	US02079K1079	8	14862	2.25%	0	8	13386	2.00%
Invesco China Technology ETF	US46138E8003	420	32735	4.95%	200	220	14644	2.18%
Alternative Harvest ETF - Tierra Funds	US26924G5080	350	19056	2.88%	0	350	14456	2.15%
ARK GENOMIC REVL MULT-SECTOR	US00214Q3020	350	20735	3.13%	0	350	13368	1.99%
ARK WEB X.O ETF	US00214Q4010	200	17878	2.70%	0	200	15493	2.31%
Trinet Grou	US8962881079	200	23305	3.52%	200	-	-	0.00%
Uber Technologies Inc	US90353T1007	400	31885	4.82%	400	-	-	0.00%
Microsoft Corporation	US5949181045	100	23023	3.48%	100	-	-	0.00%
Canopy Growth Corp	CA1380351009	330	22862	3.46%	330	-	-	0.00%
Alibaba Group Holdings	US01609W1027	70	20386	3.08%	70	-	-	0.00%
APPLE INC.	US0378331005	70	23811	3.60%	70	-	-	0.00%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	30	11522	1.74%	30	-	-	0.00%
Biogen Idec Inc.	US09062X1037	40	16078	2.43%	40	-	-	0.00%
NVIDIA Corporation	US67066G1040	70	19758	2.99%	70	-	-	0.00%
TWITTER INC	US90184L1026	400	23992	3.63%	400	-	-	0.00%
Арома АД	BG1100087987	-	-	-	-7500	7500	11508	1.72%

Българска фондова борса АД-София	BG1100016978	668	3520	0.53%	0	668	3557	0.53%
Българска Холдингова Компания АД	BG1100001988	-	-	-	-60000	60000	31200	4.65%
Етропал АД-Етрополе	BG1100001038	-	-	-	-5533	5533	29726	4.43%
Златни пясъци АД	BG11ZLVAAT14	-	-	-	-26900	26900	54607	8.14%
Метизи АД-Роман	BG11MEROAT18	-	-	-	-46014	46014	5476	0.82%
Мостстрой АД /в несъстоятелност/	BG11MOSOBТ14	3500	0	0.00%	0	3500	0	0.00%
Неохим АД-Димитровград	BG11NEDIAT11	427	11017	1.67%	-363	790	24490	3.65%
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД	BG11SVVAAT11	1380	28946	4.38%	-120	1500	33904	5.05%
Синергон Холдинг АД	BG1100033981	0	-	-	-28395	28395	29815	4.44%
Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	10000	6675	1.01%	0	10000	9128	1.36%
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг	BG11SLNEAT19	9195	26221	3.96%	-800	9995	32983	4.92%
Топливо АД-София	BG11TOSOAT18	-	-	-	-2000	2000	6800	1.01%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	BG11HIYMAT14	-	-	-	-2000	2000	9680	1.44%
ЧЕЗ Разпределение България АД-София	BG1100025110	124	28272	4.27%	-76	200	41200	6.14%
Алфа Бондс	BG2100013171	5	10054	1.52%	-3	8	15646	2.33%
Сирма Груп Холдинг АД-права	BG4000015181	-	-	-	-10000	10000	10	0.00%
<b>Общо</b>			<b>584 807</b>	<b>88.40%</b>			<b>568 502</b>	<b>84.73%</b>
<b>Обща стойност на активите</b>		<b>661 554</b>					<b>670 914</b>	
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>659 924</b>					<b>669 158</b>	

С Решение на Комисията за финансов надзор № 323-ДФ от 14.02.2019 г. са одобрени промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на Договорен фонд „Алфа Избрани Акции“ (с ново наименование „СМАРТ ТЕХ“. Сред основните промени е промяна в инвестиционната политика като фондът ще инвестира основно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулиран пазар, основно в САЩ, Европа и Китай. През отчетния период изцяло или частично продадени са отделни позиции, за които смятаме, че са достигнали потенциала си за растеж. Получените суми са вложени в нови ценни книжа или са оставени на разположение като парични средства.

#### Д) Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. Д

##### Приходи от инвестиционни сделки

Приходи	Стойност
	30.06.2019 г.
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	472 601 лв.
от финансови активи, деноминирани в чужда валута	368 661 лв.
Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:	6 485 лв.

от валутни операции	- лв.
Приходи от лихви, в т.ч.:	544 лв.
-депозити	- лв.
-разплащателни сметки	87 лв.
-дългови инструменти	457 лв.
Приходи от съучастия	2 927 лв.
<b>Общо приходи:</b>	<b>482 557 лв.</b>

**Разходи за периода**

Разходи	Стойност
	30.06.2019
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти, в т.ч	469 897 лв.
от финансови активи, деноминирани в чужда валута	339 669 лв.
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.	2 633 лв.
от валутни операции	109 лв.
Възнаграждение на Управляващо дружество	9 684 лв.
Възнаграждение на банката депозитар	1 988 лв.
Други разходи за външни услуги-КФН, одит , ЦД и др.	2 166 лв.
Други финансови разходи	2 457 лв.
<b>Общо разходи</b>	<b>488 825 лв.</b>

Сума на активите	Сума на активите	Сума на активите	Сума на активите	Сума на активите	Сума на активите
31.01.2019	28.02.2019	31.03.2019	30.04.2019	31.05.2019	30.06.2019
685 794.06 лв.	690 032.96 лв.	677 870.26 лв.	693 385.69 лв.	639 592.90 лв.	661 554.23 лв.

През отчетния период няма разкрита вътрешна информация.

Няма задължения възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 от ЗДКИСДПКИ.