

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 72 АЛ. 2, Т. 1 И 2 ОТ НАРЕДБА №44 ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "АЛФА SOFIX ИНДЕКС" ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

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

АКТИВИ	30/04/2017	
Акции и права	1 229 371.74 лв.	95.28 %
Парични средства	60 948.25 лв.	4.72 %
Вземания	0 лв.	0.00 %
<b>ОБЩО</b>	<b>1 290 319.99 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>1 496.15 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>1 288 823.84 лв</b>	<b>-</b>

### 2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	57 473	121 842.76 лв.	9.44 %
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	1 525	94 855.00 лв.	7.35 %
АЛКОМЕТ	BG11ALSUAT14	2 104	38 608.40 лв.	2.99 %
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	BG1100114062	37 390	34 024.90 лв.	2.64 %
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	BG1100010989	8 866	38 194.73 лв.	2.96 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	10 370	83 478.50 лв.	6.47 %
МОНБАТ	BG1100075065	8 041	89 090.26 лв.	6.90 %
НЕОХИМ	BG11NEDIAT11	745	47 111.57 лв.	3.65 %
СОФАРМА	BG11SOSOBT18	47 027	189 989.08 лв.	14.72 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД	BG1100005971	14 360	114 614.34 лв.	8.88 %
ТБ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	BG1100106050	19 241	113 117.84 лв.	8.77 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	20 242	44 633.61 лв.	3.46 %
ХИМИМПОРТ	BG1100046066	75 343	117 459.74 лв.	9.10 %
ХОЛДИНГ ВАРНА	BG1100036984	1 523	51 739.36 лв.	4.01 %
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	BG1100014973	32 716	50 611.65 лв.	3.92 %
<b>ОБЩО</b>			<b>1 229 371.74 лв.</b>	<b>95.28 %</b>

10/05/2017 г.  
гр. София

Изп. директор:.....

/Любомир Евстатиев/

Главен счетоводител:.....

/Радослава Христова/

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът, документа с ключова информация за инвеститорите и правилата на организираниите и управлявани от Управляващото дружествено договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.