



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

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

АКТИВИ	31/07/2017	
Акции и права	1 369 989.10 лв.	96.73 %
Парични средства	35 096.55 лв.	2.48 %
Вземания	11 205.56 лв.	0.79 %
<b>ОБЩО</b>	<b>1 416 291.21 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>1 948.94 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>1 414 342.27 лв</b>	<b>-</b>

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

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	63 588	141 483.30 лв.	9.99 %
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	1 655	103 869.46 лв.	7.33 %
АЛКОМЕТ	BG11ALSUAT14	2 207	39 063.90 лв.	2.76 %
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	BG1100114062	28 641	36 087.66 лв.	2.55 %
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	BG1100010989	9 039	35 902.91 лв.	2.53 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	11 144	94 501.12 лв.	6.67 %
МОНБАТ	BG1100075065	8 614	98 436.49 лв.	6.95 %
НЕОХИМ	BG11NEDIAT11	794	45 345.34 лв.	3.20 %
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	BG1100106050	45 842	224 167.38 лв.	15.83 %
СОФАРМА	BG11SOSOBT18	15 403	131 310.58 лв.	9.27 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД	BG1100005971	20 923	118 319.57 лв.	8.35 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	22 047	49 925.43 лв.	3.53 %
ХИМИМПОРТ	BG1100046066	81 802	139 676.92 лв.	9.86 %
ХОЛДИНГ ВАРНА	BG1100036984	1 570	53 182.18 лв.	3.76 %
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	BG1100014973	34 631	58 716.86 лв.	4.15 %
<b>ОБЩО</b>			<b>1 369 989.10 лв.</b>	<b>96.73 %</b>

09/08/2017 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 организирания и управлявани от Управляващото дружествено договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.