

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "АЛФА SOFIX ИНДЕКС" ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

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

АКТИВИ	31/01/2017	
Акции и права	1 152 161.18 лв.	94.90 %
Парични средства	61 924.65 лв.	5.10 %
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
ОБЩО	1 214 085.83 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 580.62 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 212 505.21 лв	-

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	61 028	129 013.19 лв.	10.63 %
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	1 340	82 008.00 лв.	6.75 %
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	BG1100010989	9 216	40 320.00 лв.	3.32 %
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	BG1100019980	34 679	34 696.34 лв.	2.86 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	10 920	71 782.62 лв.	5.91 %
МОНБАТ	BG1100075065	8 494	84 133.07 лв.	6.93 %
НЕОХИМ	BG11NEDIAT11	765	53 550.00 лв.	4.41 %
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	BG1100106050	20 245	74 309.27 лв.	6.12 %
СОФАРМА	BG11SOSOBT18	53 265	179 503.05 лв.	14.79 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД	BG1100005971	15 268	98 951.91 лв.	8.15 %
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД	BG1100049078	7 195	34 082.72 лв.	2.81 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	19 992	44 282.28 лв.	3.65 %
ХИМИМПОРТ	BG1100046066	79 856	130 963.84 лв.	10.79 %
ХОЛДИНГ ВАРНА	BG1100036984	1 548	50 116.50 лв.	4.13 %
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	BG1100014973	30 237	44 448.39 лв.	3.66 %
Общо			1 152 161.18 лв.	94.90 %
Обща стойност на активите				1 214 085.83 лв

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 дружеств договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.