



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

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

АКТИВИ	30/06/2017	
Акции и права	1 345 868.76 лв.	93.96 %
Парични средства	73 260.91 лв.	5.11 %
Вземания	13 247.48 лв.	0.92 %
<b>ОБЩО</b>	<b>1 432 377.15 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>1 848.79 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>1 430 528.36 лв</b>	<b>-</b>

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

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	59 918	129 273.09 лв.	9.03 %
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	1 585	102 232.50 лв.	7.14 %
АЛКОМЕТ	BG11ALSUAT14	2 157	39 473.10 лв.	2.76 %
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	BG1100114062	39 069	50 399.01 лв.	3.52 %
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	BG1100010989	9 214	39 159.50 лв.	2.73 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	10 713	89 025.03 лв.	6.22 %
МОНБАТ	BG1100075065	8 343	98 781.12 лв.	6.90 %
НЕОХИМ	BG11NEDIAT11	764	45 840.00 лв.	3.20 %
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	BG1100106050	19 998	108 509.15 лв.	7.58 %
СОФАРМА	BG11SOSOBT18	48 672	220 094.78 лв.	15.37 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД	BG1100005971	14 935	123 303.36 лв.	8.61 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	21 247	47 178.96 лв.	3.29 %
ХИМИМПОРТ	BG1100046066	78 402	140 496.38 лв.	9.81 %
ХОЛДИНГ ВАРНА	BG1100036984	1 570	54 165.00 лв.	3.78 %
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	BG1100014973	34 031	57 937.78 лв.	4.04 %
<b>ОБЩО</b>			<b>1 432 377.15 лв.</b>	<b>93.96 %</b>

10/07/2017 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.