



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

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

АКТИВИ	31/05/2017	
Акции и права	1 238 701.89 лв.	94.84 %
Парични средства	64 747.57 лв.	4.96 %
Вземания	2 696.20 лв.	0.21 %
ОБЩО	1 306 145.66 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 323.27 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 304 822.39 лв	-

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	57 918	127 911.90 лв.	9.79 %
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	1 535	94 402.50 лв.	7.23 %
АЛКОМЕТ	BG11ALSUAT14	2 089	38 437.60 лв.	2.94 %
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	BG1100114062	37 279	33 532.46 лв.	2.57 %
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	BG1100010989	8 924	38 596.30 лв.	2.95 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	10 370	79 776.41 лв.	6.11 %
МОНБАТ	BG1100075065	8 103	88 768.37 лв.	6.80 %
НЕОХИМ	BG11NEDIAT11	740	44 400.00 лв.	3.40 %
СОФАРМА	BG11SOSOBT18	47 097	189 400.59 лв.	14.50 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД	BG1100005971	14 460	112 795.23 лв.	8.64 %
ТБ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	BG1100106050	19 391	107 135.28 лв.	8.20 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	20 572	48 344.20 лв.	3.70 %
ХИМИМПОРТ	BG1100046066	75 943	129 710.64 лв.	9.93 %
ХОЛДИНГ ВАРНА	BG1100036984	1 523	51 782.00 лв.	3.96 %
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	BG1100014973	33 031	53 708.41 лв.	4.11 %
ОБЩО			1 238 701.89 лв.	94.84 %

09/06/2017 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.