

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

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

АКТИВИ	31/03/2017	
Акции и права	1 156 409.41 лв.	92.22 %
Парични средства	97 531.33 лв.	7.78 %
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
ОБЩО	1 253 940.74 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	4 277.39 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 249 663.35 лв	-

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	57 473	122 589.91 лв.	9.78 %
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	1 525	94 702.50 лв.	7.55 %
АЛКОМЕТ	BG11ALSUAT14	2 104	40 081.20 лв.	3.20 %
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	BG1100114062	4 750	4 199.00 лв.	0.33 %
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	BG1100010989	8 866	40 827.93 лв.	3.26 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	10 370	80 927.48 лв.	6.45 %
МОНБАТ	BG1100075065	8 041	83 847.53 лв.	6.69 %
НЕОХИМ	BG11NEDIAT11	745	49 736.20 лв.	3.97 %
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	BG1100106050	19 241	92 837.83 лв.	7.40 %
СОФАРМА	BG11SOSOBT18	47 027	183 170.17 лв.	14.61 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД	BG1100005971	14 360	107 269.20 лв.	8.55 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	20 242	44 593.13 лв.	3.56 %
ХИМИМПОРТ	BG1100046066	75 343	113 730.26 лв.	9.07 %
ХОЛДИНГ ВАРНА	BG1100036984	1 523	49 559.18 лв.	3.95 %
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	BG1100014973	32 716	48 337.89 лв.	3.85 %
Общо			1 156 409.41 лв.	92.22 %
Обща стойност на активите				1 253 940.74 лв

07/04/2017 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.