

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

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

АКТИВИ	28/02/2017	
Акции и права	1 168 102.67 лв.	95.38 %
Парични средства	56 616.91 лв.	4.62 %
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
ОБЩО	1 224 719.58 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2 189.54 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 222 530.04 лв	-

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	ISIN код	Брой	Стойност	Дял
АДВАНС ТЕРАФОНД	BG1100025052	61 028	129 104.73 лв.	10.54 %
АЛБЕНА	BG11ALBAAT17	1 340	80 910.54 лв.	6.61 %
ИНДУСТРИАЛЕН	BG1100019980	34 679	34 748.36 лв.	2.84 %
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	BG1100010989	9 216	39 628.80 лв.	3.24 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	10 920	75 675.60 лв.	6.18 %
МОНБАТ	BG1100075065	8 494	86 468.92 лв.	7.06 %
НЕОХИМ	BG11NEDIAT11	765	52 785.00 лв.	4.31 %
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	BG1100106050	20 245	78 257.05 лв.	6.39 %
СОФАРМА	BG11SOSOBT18	53 265	185 362.20 лв.	15.14 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД	BG1100005971	15 268	102 753.64 лв.	8.39 %
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД	BG1100049078	7 195	33 615.04 лв.	2.74 %
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001053	19 992	44 782.08 лв.	3.66 %
ХИМИМПОРТ	BG1100046066	79 856	128 408.45 лв.	10.48 %
ХОЛДИНГ ВАРНА	BG1100036984	1 548	48 734.91 лв.	3.98 %
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	BG1100014973	30 237	46 867.35 лв.	3.83 %
ОБЩО			1 168 102.67 лв.	95.38 %
ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ				1 224 719.58 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.