

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

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

| АКТИВИ | 31/08/2017 | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| Акции и права | 1 335 155.16 лв. | 83.02 % |
| Парични средства | 89 461.45 лв. | 5.56 % |
| Вземания | 183 654.79 лв. | 11.42 % |
| ОБЩО | 1 608 271.40 лв. | 100 % |
| ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 3 009.19 лв. | - |
| НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ | 1 605 262.21 лв | - |

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

| Емитент | ISIN код | Брой | Стойност | Дял |
|----------------------------------|--------------|--------|-------------------------|----------------|
| АДВАНС ТЕРАФОНД | BG1100025052 | 60 164 | 136 000.72 лв. | 8.46 % |
| АЛБЕНА | BG11ALBAAT17 | 1 572 | 100 765.20 лв. | 6.27 % |
| АЛКОМЕТ | BG11ALSUAT14 | 2 480 | 38 442.48 лв. | 2.39 % |
| ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ | BG1100114062 | 28 491 | 35 328.84 лв. | 2.20 % |
| ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ | BG1100010989 | 7 039 | 24 365.50 лв. | 1.52 % |
| М+С ХИДРАВЛИК | BG11MPKAAT18 | 10 645 | 83 802.76 лв. | 5.21 % |
| МОНБАТ | BG1100075065 | 8 748 | 97 671.42 лв. | 6.07 % |
| НЕОХИМ | BG11NEDIAT11 | 871 | 46 228.33 лв. | 2.87 % |
| ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА | BG1100106050 | 47 370 | 219 465.21 лв. | 13.65 % |
| СОФАРМА | BG11SOSOBT18 | 15 275 | 128 401.65 лв. | 7.98 % |
| СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД | BG1100005971 | 21 798 | 114 668.38 лв. | 7.13 % |
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ | BG1100001053 | 21 047 | 49 807.73 лв. | 3.10 % |
| ХИМИМПОРТ | BG1100046066 | 77 782 | 147 552.45 лв. | 9.17 % |
| ХОЛДИНГ ВАРНА | BG1100036984 | 1 470 | 50 016.75 лв. | 3.11 % |
| ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА | BG1100014973 | 33 631 | 62 637.74 лв. | 3.89 % |
| ОБЩО | | | 1 335 155.16 лв. | 83.02 % |

11/09/2017 г.

гр. София

Изп. директор:

/Любомир Евстатиєв/

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.