



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.