



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

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

| АКТИВИ                            | 30/09/2017              |              |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| Акции и права                     | 1 210 136.62 лв.        | 94.48 %      |
| Парични средства                  | 70 441.46 лв.           | 5.50 %       |
| Вземания                          | 286.41 лв.              | 0.02 %       |
| <b>ОБЩО</b>                       | <b>1 280 864.49 лв.</b> | <b>100 %</b> |
| <b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                 | <b>13 449.94 лв.</b>    | <b>-</b>     |
| <b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b> | <b>1 267 414.55 лв</b>  | <b>-</b>     |

### 2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти

| Емитент                           | ISIN код     | Брой   | Стойност                | Дял            |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------------|----------------|
| АДВАНС ТЕРАФОНД                   | BG1100025052 | 55 009 | 121 514.88 лв.          | 9.49 %         |
| АЛБЕНА                            | BG11ALBAAT17 | 1 467  | 91 778.45 лв.           | 7.17 %         |
| ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД-София | BG1100038980 | 11 105 | 27 207.25 лв.           | 2.12 %         |
| ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ                 | BG1100114062 | 37 591 | 50 841.83 лв.           | 3.97 %         |
| ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ      | BG1100010989 | 31 625 | 32 668.63 лв.           | 2.55 %         |
| М+С ХИДРАВЛИК                     | BG11MPKAAT18 | 9 852  | 79 564.75 лв.           | 6.21 %         |
| МОНБАТ                            | BG1100075065 | 7 758  | 86 583.16 лв.           | 6.76 %         |
| НЕОХИМ                            | BG11NEDIAT11 | 708    | 39 656.50 лв.           | 3.10 %         |
| ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА         | BG1100106050 | 18 400 | 99 084.00 лв.           | 7.74 %         |
| СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ                | BG1100032140 | 39 250 | 43 547.88 лв.           | 3.40 %         |
| СОФАРМА                           | BG11SOSOBT18 | 15 275 | 128 401.65 лв.          | 7.98 %         |
| СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД                | BG1100005971 | 21 798 | 114 668.38 лв.          | 7.13 %         |
| ТРЕЙС ГРУП ХОЛД                   | BG1100049078 | 3 000  | 13 740.00 лв.           | 1.07 %         |
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ  | BG1100001053 | 19 405 | 45 213.65 лв.           | 3.53 %         |
| ХИМИМПОРТ                         | BG1100046066 | 72 495 | 129 911.04 лв.          | 10.14 %        |
| ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА      | BG1100014973 | 31 531 | 56 503.55 лв.           | 4.41 %         |
| <b>ОБЩО</b>                       |              |        | <b>1 210 136.62 лв.</b> | <b>94.48 %</b> |

09/10/2017 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 дружеств договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.