



## 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.