

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 72 ал. 2, т. 1 и 2 ОТ Наредба №44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” КЪМ 31/10/2017

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

АКТИВИ	31/10/2017	
Акции и права	1 167 531.76 лв.	95.97 %
Парични средства по разплащателни сметки	49 087.23 лв.	4.03 %
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
ОБЩО	1 216 618.99 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 569.71 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 215 049.28 лв	-

2.Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	Борсов код	Брой	Стойност	Дял
Софарма АД-София	BG11SOSOBT18	41 006	172 758.28 лв.	14.20 %
Адванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	54 009	120 494.08 лв.	9.90 %
Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	38 460	40 517.61 лв.	3.33 %
Химимпорт АД-София	BG1100046066	71 022	124 039.92 лв.	10.20 %
Еврохолд България АД-София	BG1100114062	36 891	45 781.73 лв.	3.76 %
Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	32 780	30 665.69 лв.	2.52 %
Права Еврохолд 2017	BG4000012170	37 591	0.00 лв.	0.00 %
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД-София	BG1100038980	13 580	29 400.70 лв.	2.42 %
Трейс груп холд АД-София	BG1100049078	2 900	12 274.25 лв.	1.01 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	9 673	79 318.60 лв.	6.52 %
Неохим АД-Димитровград	BG11NEDIAT11	693	37 249.79 лв.	3.06 %
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	BG1100014973	30 831	55 403.31 лв.	4.55 %
Стара планина Холд АД-София	BG1100005971	13 475	106 452.50 лв.	8.75 %
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	19 205	44 171.50 лв.	3.63 %

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	18 070	99 204.30 лв.	8.16 %
Монбат АД-София	BG1100075065	7 558	82 382.20 лв.	6.77 %
Албена АД-к.к. Албена	BG11ALBAAT17	1 433	87 417.30 лв.	7.19 %
Общо			1 167 531.76 лв.	95.97 %
Обща стойност на активите				1 216 618.99 лв

08/11/2017 г.
гр. София

Изп. директор:.....
/Любомир Евстатиев/

Главен счетоводител:.....
/Радослава Христова/