

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 72 ал. 2, т. 1 и 2 ОТ Наредба №44 НА ДФ "АЛФА SOFIX ИНДЕКС" КЪМ 30/11/2017

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

АКТИВИ	30/11/2017	
Акции и права	1 026 516.90 лв.	91.32 %
Парични средства по разплащателни сметки	49 770.46 лв.	4.43 %
Вземания	47 817.01 лв.	4.25 %
ОБЩО	1 124 104.37 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 930.80 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 122 173.57 лв	-

2.Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	Борсов код	Брой	Стойност	Дял
Адванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	46 818	103 046.42 лв.	9.17 %
Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	33 420	35 625.72 лв.	3.17 %
Софарма АД-София	BG11SOSOBT18	38 201	163 118.27 лв.	14.51 %
Еврохолд България АД-София	BG1100114062	33 553	43 518.24 лв.	3.87 %
Химимпорт АД-София	BG1100046066	61 661	103 528.82 лв.	9.21 %
Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	32 200	30 155.30 лв.	2.68 %
Права Еврохолд 2017	BG4000012170	37 591	37.59 лв.	0.00 %
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД-София	BG1100038980	12 470	25 532.33 лв.	2.27 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	8 823	70 584.00 лв.	6.28 %
Неохим АД-Димитровград	BG11NEDIAT11	636	35 584.20 лв.	3.17 %
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	BG1100014973	26 724	44 789.42 лв.	3.98 %
Стара планина Холд АД-София	BG1100005971	11 706	92 126.22 лв.	8.20 %
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	17 563	38 304.90 лв.	3.41 %
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	16 695	88 959.31 лв.	7.91 %

Монбат АД-София	BG1100075065	6 869	74 975.14 лв.	6.67 %
Албена АД-к.к. Албена	BG11ALBAAT17	1 244	76 631.02 лв.	6.82 %
Общо			1 026 516.90 лв.	91.32 %
Обща стойност на активите				1 124 104.37 лв

08/12/2017 г.
гр. София

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

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