

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 72 ал. 2, т. 1 и 2 ОТ Наредба №44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” КЪМ 31/12/2017

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

АКТИВИ	31/12/2017	
Акции и права	991 736.58 лв.	93.61 %
Парични средства	67 725.35 лв.	6.39 %
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
ОБЩО	1 059 461.93 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 377.51 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1 058 084.42 лв	-

2.Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти

Емитент	Борсов код	Брой	Стойност	Дял
Софарма АД-София	BG11SOSOBT18	34 841	149 067.22 лв.	14.07 %
Адванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	46 018	100 986.50 лв.	9.53 %
Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	33 420	36 227.28 лв.	3.42 %
Монбат права/облигация	BG4000013178	6 569	13.14 лв.	0.00 %
Химимпорт АД-София	BG1100046066	60 161	107 628.03 лв.	10.16 %
Еврохолд България АД-София	BG1100114062	32 828	48 388.47 лв.	4.57 %
Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	31 500	29 814.75 лв.	2.81 %
Права Еврохолд 2017	BG4000012170	37 591	0.00 лв.	0.00 %
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД-София	BG1100038980	11 510	23 912.03 лв.	2.26 %
М+С ХИДРАВЛИК	BG11MPKAAT18	8 201	66 247.68 лв.	6.25 %

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	BG1100014973	25 524	42 395.36 лв.	4.00 %
Стара планина Холд АД-София	BG1100005971	11 436	90 973.38 лв.	8.59 %
Неохим АД-Димитровград	BG11NEDIAT11	585	32 175.00 лв.	3.04 %
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	16 279	36 131.24 лв.	3.41 %
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	15 329	85 167.92 лв.	8.04 %
Монбат АД-София	BG1100075065	6 559	66 737.83 лв.	6.30 %
Албена АД-к.к. Албена	BG11ALBAAT17	1 214	75 870.75 лв.	7.16 %
Общо			991 736.58 лв.	93.61 %
Обща стойност на активите				1 059 461.93 лв

08/01/2018 г.
гр. София

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

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