

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
КЪМ 31/05/2018**

1. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ПОРТФЕЙЛА

| АКТИВИ | 31/05/2018 | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Акции и права | 916 812.02 лв. | 92.93 % |
| Парични средства | 67 237.92 лв. | 6.82 % |
| Вземания | 2 559.21 лв. | 0.26 % |
| ОБЩО | 986 609.15 лв. | 100 % |
| ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 1 264.92 лв. | - |
| НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ | 985 344.23 лв | - |

2.ОБЕМ И СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПОРТФЕЙЛА ПО ЕМИТЕНТИ

| Борсов код | Емисия | Стойност в лева | Тегло в SOFIX | Тегло в ALFA SOFIX INDEX |
|------------|--|------------------|----------------|--------------------------|
| 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 95982.96 | 10.19% | 9.73% |
| 6AB | Албена АД-к.к. Албена | 66177 | 6.95% | 6.71% |
| 4ID | Индустриален Холдинг България АД-София | 29844.75 | 4.27% | 3.02% |
| 5MH | М+С хидравлик АД-Казанлък | 46077.95 | 0.00% | 4.67% |
| 5MB | Монбат АД-София | 52597.6 | 5.53% | 5.33% |
| SKK | Сирма Груп Холдинг АД-София | 28679.38 | 3.01% | 2.91% |
| 3JR | Софарма АД-София | 143665.34 | 15.26% | 14.56% |
| 5SR | Стара планина Холд АД-София | 82926 | 8.77% | 8.41% |
| 4CF | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 44027.93 | 4.62% | 4.46% |
| 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 29367.54 | 3.03% | 2.98% |
| 4EH | Еврохолд България АД | 81561.97 | 8.63% | 8.27% |
| 6C4 | Химимпорт АД-София | 128071.13 | 13.47% | 12.98% |
| 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД-София | 16169.23 | 1.64% | 1.64% |
| 5F4 | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 53913.72 | 5.71% | 5.46% |
| 5V2 | Холдинг Варна АД-Варна | 2563.2 | 6.82% | 0.26% |
| T57 | Трейс груп холд АД-София | 15186.32 | 2.10% | 1.54% |
| | Пари, Вземания и Права | 69797.13 | 0.00% | 7.07% |
| | Общо Активи | 986609.15 | 100.00% | 100.00% |
| | Задължения | 1264.92 | | |
| | Нетна Стойност на активите | 985344.23 | | |