



**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”  
КЪМ 30/06/2018**

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

<b>АКТИВИ</b>	<b>30/06/2018</b>	
Акции и права	829 362.08 лв.	91.15 %
Парични средства по разплащателни сметки	72 945.16 лв.	8.02 %
Вземания	7 574.74 лв.	0.83 %
<b>ОБЩО</b>	<b>909 881.98 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>8 717.03 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>901 164.95 лв</b>	<b>-</b>

## 2.ОБЕМ И СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПОРТФЕЙЛА ПО ЕМИТЕНТИ

Емисия	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ALFA SOFIX INDEX
Адванс Терафонд АДСИЦ-София	87046.03	10.28%	9.57%
Албена АД-к.к. Албена	57342	7.02%	6.30%
Индустириален Холдинг България АД-София	36013.95	4.25%	3.96%
М+С хидравлик АД-Казанлък	41373.15	0.00%	4.55%
Монбат АД-София	46175.5	5.42%	5.07%
Сирма Груп Холдинг АД-София	26190.35	3.08%	2.88%
Софарма АД-София	130549.32	14.37%	14.35%
Стара планина Холд АД-София	69276.38	8.26%	7.61%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София	39952.1	4.71%	4.39%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	26111.61	3.15%	2.87%
Еврохолд България АД	71043.71	8.49%	7.81%
Химимпорт АД-София	116682.72	13.76%	12.82%
Доверие Обединен Холдинг АД-София	14585.9	1.60%	1.60%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	48393.6	5.52%	5.32%
Холдинг Варна АД-Варна	2671.2	7.95%	0.29%
Трейс груп холд АД-София	15954.56	2.13%	1.75%
Пари, Вземания и Права	80519.9	0.00%	8.85%
<b>Общо Активи</b>	<b>909881.98</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Задължения</b>	<b>8717.03</b>		
<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>901164.95</b>		