

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	30.6.2018
Дата на изготвяне на отчета:	19.7.2018
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ АЛФА SOFIX ИНДЕКС
Номер РГ:	РГ 05-1279
ЕИК:	175114862
Адрес на управление:	гр. София, ул. Кракра 18
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Кракра 18
Телефон:	024210513
E-mail:	aam@alfafunds.com
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Номер РГ:	08-17
ЕИК:	175037316
Представяващ:	ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ
Данни за представените справки	
Съставител:	РАДОСЛАВА ХРИСТОВА
Длъжност:	ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Телефон:	024210506
E-mail:	radoslavah@alfafunds.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АЛФА SOFIX ИНДЕКС
към 30.06.2018 г.

Дата: 19.7.2018 г.
Съставител: РАДОСЛАВА ХРИСТОВА
Ръководител: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕ
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	1 515 217	1 665 131
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	1 865 608	1 806 194
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		252 512
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	1 865 608	2 058 706
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-2 413 237	-2 770 510
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	400 833	43 560
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 814 070	-2 814 070
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		104 761
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	72 945	67 725	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-66 423	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-2 479 660	-2 665 749
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	901 165	1 058 088
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	72 945	67 725				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	829 362	991 737	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	829 362	991 724	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1 247	1 374
права	SB.1.2.2.1.2.0		13	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	279	283
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	968	1 091
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	829 362	991 737	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	7 470	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	8 717	1 374
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	7 575					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	7 575	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	909 882	1 059 462				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	909 882	1 059 462	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	909 882	1 059 462

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АЛФА SOFIX ИНДЕКС
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 19.7.2018 г.
 Съставител: РАДОСЛАВА ХРИСТОВА
 Ръководител: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТ.
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0		2	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	7 575	23 434
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	2 003	396	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	375	1 188
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	558 099	12 373	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	497 513	7 958
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0			4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	130	135	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	47	49
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	560 232	12 906	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	505 510	32 629
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	11 701	13 722				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	11 701	13 722	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	571 933	26 628	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	505 510	32 629
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	6 001	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	66 423	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	6 001	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	66 423	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	571 933	32 629	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	571 933	32 629

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АЛФА SOFIX ИНДЕКС
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 19.7.2018 г.
 Съставител: РАДОСЛАВА ХРИСТОВА
 Ръководител: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	10 976	-101 194	-90 218	378 935	-636 889	-257 954
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	10 976	-101 194	-90 218	378 935	-636 889	-257 954
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	211 577	-104 471	107 106	794 132	-531 256	262 876
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	47	-444	-397	104	-3 971	-3 867
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0	32 108		32 108
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-5 535	-5 535		-14 819	-14 819
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 680	-2 680		-6 015	-6 015
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0	2 070		2 070
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	211 624	-113 130	98 494	828 414	-556 061	272 353
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 836	-2 836		-6 006	-6 006
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0		-90	-90		-120	-120
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-130	-130		-189	-189
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-3 056	-3 056	0	-6 315	-6 315
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	222 600	-217 380	5 220	1 207 349	-1 199 265	8 084
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			67 725			66 564
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			72 945			74 648
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			72 945			59 641

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ АЛФА SOFIX ИНДЕКС
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 19.7.2018 г.
Съставител: РАДОСЛАВА ХРИСТОВА
Ръководител: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТ
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0	1 257 023	1 954 395	287 105	0	253 082	-2 814 070	937 535
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	1 665 131	1 806 194	252 512	0	148 321	-2 814 070	1 058 088
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	1 665 131	1 806 194	252 512	0	148 321	-2 814 070	1 058 088
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-66 423	-66 423
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	-149 914	59 414	-252 512	0	252 512	0	-90 500
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0	17 735	66 200	21 455		252 512		357 902
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0	-167 649	-6 786	-273 967				-448 402
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	1 515 217	1 865 608	0	0	400 833	-2 880 493	901 165
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	1 515 217	1 865 608	0	0	400 833	-2 880 493	901 165

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АЛФА SOFIX ИНДЕКС
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 19.7.2018 г.
Съставител: РАДОСЛАВА ХРИСТОВ
Ръководител: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕЕ

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	1 665 131,2198
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 515 217,2199
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	16 855,2152
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	10 976,0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	166 769,2151
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	101 193,8400 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0,6355
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0,5948
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	5 129,20 лв.
11	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	2 676,01 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	968,98 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-6,40%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-9,87%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-11,33%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	7,32%

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, ал. 1, т. 5, букви А-Д ОТ НАРЕДБА 44 НА КФН ЗА ДФ "АЛФА SOFIX ИНДЕКС"
КЪМ 30.06.2018 г.

А) Брой дялове в обръщение към края на периода, брой емитирани и обратно изкупени дялове:

	Януари – юни 2018 г.
Брой дялове в началото на периода	1 665 131.2198 броя
Брой емитирани дялове	16 855.2152 броя
Брой обратно изкупени дялове	166 769.2151 броя
Брой дялове в обръщение към края на периода	1 515 217.2199 броя

Б) Нетната стойност на активите на един дял към 29 юни 2018 г е 0.5948 лв. на един дял.

Нетна стойност на активите и нетна стойност на активите на един дял по последен портфейл

Стойност на нетните активи по последен портфейл от 29.06.2018 г.	Нетна стойност на активите на един дял по последен портфейл от 29.06.2018 г.
901 198.56 лв.	0.5948 лв.

В) Структура на инвестициите на Алфа SOFIX ИНДЕКС

АКТИВИ	30/06/2018	
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 %
ОБЩО	909 881.98 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	8 717.03 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	901 164.95 лв	-

Име	Стойност	Дял от НСА на КИС
Холдинги	310 274	34.43%
Здравеопазване	130 549	14.49%
Недвижими имоти	113 158	12.56%
Индустриални и потребителски стоки и материали	87 549	9.72%
Банки и застрахователни компании	88 346	9.80%
Други	42 145	4.68%
Туризм	57 342	6.36%
ОБЩО	829 362	92.03 %
ОБЩО АКТИВИ	909 882	
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	901 165	

Г) Промени в състава на портфейла

Емитент	ISIN код	31.12.2017			сделки през периода (нетно)	30.06.2018		
		Брой	Стойност (лв.)	Дял		Брой	Стойност (лв.)	Дял от активите
Адванс Терафонд	BG1100025052	46 018	100 987	9.53%	-6 180	39 838	87 046.03	9.57%
Албена	BG11ALBAAT17	1 214	75 871	7.16%	-208	1 006	57 342	6.30%
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	BG1100038980	11 510	23 912	2.26%	-2 130	9 380	14 585.90	1.60%
Еврохолд България	BG1100010989	32 828	48 388	4.57%	15 666	48 494	71 043.71	7.81%
Индустриален Холдинг България	BG1100019980	31 500	29814.75	2.81%	6 610	38 110	36 013.95	3.96%
М+С хидравлик	BG1100075065	8 201	66 248	6.25%	-2 572	5 629	41 373.15	4.55%
Монбат	BG11MPKAAT18	6 559	66 737.83	6.30%	-1 029	5 530	46 175.50	5.07%
Неохим	BG11NEDIAT11	585	32 175.00	3.04%	-585	-	-	-
Първа Инвестиционна Банка	BG1100106050	15 329	85 167.92	8.04%	-1 697	13 632	48 393.60	5.32%
Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	33 420	36 227.28	3.42%	-4 576	28 844	26 190.35	2.88%
Софарма	BG11SOSOBT18	34 841	149 067.22	14.07 %	-2 765	32 076	130 549.32	14.35%
Стара планина Холд	BG1100005971	11 436	90 973.38	8.59%	-1 713	9 723	69 276.38	7.61%
Трейс груп холд	BG1100046066	-	-	-	4 112	4 112	15 954.56	1.75%
Фонд за недвижими имоти България	BG1100014973	16 279	36 131.24	3.41%	-2 608	13 671	26 111.61	2.87%
Химимпорт	BG1100036984	60 161	107 628.03	10.16 %	-8 417	51 744	116 682.72	12.82%
Холдинг Варна	BG1100049078	-	-	-	72	72	2 671.20	0.29%
Централна кооперативна банка	BG1100001053	25 524	42 395.36	4.00%	-3 079	22 445	39 952.10	4.39%

Монбят права/облигация	BG4000013178	6569	13.14	0.00%	6569	6569	0	0.00%
Общо		991 736.58 лв.		93.61 %			829 362.08	91.15%
Обща стойност на активите		1 059 462 лв.				909 882 лв.		
Нетна стойност на активите		1 058 084 лв.				901 165 лв.		

От 01 февруари 2014 г. портфейлът на Алфа SOFIX Индекс започна да репликира борсовият индекс SOFIX. Така в него се включиха позициите, влизащи в индекса SOFIX със съответните им тегла в индекса.

Извършваните през периода сделки са единствено с цел максимално близко следване на индекса при спазване на всички инвестиционни ограничения, заложи в нормативната уредба и правилата на Фонда.

Съгласно инвестиционната стратегия на Фонда, промени в компаниите, влизащи в портфейла на фонда ще се правят при промени на състава на индекса SOFIX.

Д)

Приходи от инвестиционни сделки

Приходи	30.06.2018
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	497 513
Приходи от лихви, в т.ч.:	47
-от депозити	-
-от разплащателни сметки	47
Приходи от операции с финансови инструменти	375
Приходи от съучастия	7 575
Общо приходи:	505 510

Разходи за периода

Разходи	30.06.2018
Разходи от преоценка на финансови активи и инструменти	558 099
Възнаграждение на Управляващо дружество	5 129
Разходи по операции с финансови инструменти	2 003
Възнаграждение на банката депозитар	2 676
Други разходи за външни услуги- КФН, одит, ЦД и др.	3 896
Финансови разходи	130
Общо разходи	571 933

Сума на активите	Сума на активите	Сума на активите	Сума на активите	Сума на активите	Сума на активите
Януари 2018	Февруари 2018	Март 2018	Април 2018	Май 2018	Юни 2018
1 116 080.30 лв.	1 072 386.61 лв.	1 017 727.75 лв.	1 015 853.21 лв.	986 609.15 лв.	909 881.98 лв.