



**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
КЪМ 31/07/2018**

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

АКТИВИ	31/07/2018	
Акции и права	819 076.43 лв.	92.13 %
Парични средства по разплащателни сметки	64 785.24 лв.	7.29 %
Вземания	5 140.35 лв.	0.58 %
ОБЩО	889 002.02 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 225.38 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	887 776.64 лв.	-

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	82265.47	9.85%	9.25%
Албена АД-к.к. Албена	55173	6.62%	6.21%
Индустриален Холдинг България АД-София	36966.7	4.43%	4.16%
М+С хидравлик АД-Казанлък	42358.23	0.00%	4.76%
Монбат АД-София	45484.25	5.42%	5.12%
Сирма Груп Холдинг АД-София	25094.28	3.00%	2.82%
Софарма АД-София	126304	14.32%	14.21%
Стара планина Холд АД-София	65144.1	7.87%	7.33%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София	39390.98	4.71%	4.43%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	26043.26	3.18%	2.93%
Еврохолд България АД	77726.52	9.28%	8.74%
Химимпорт АД-София	113836.8	13.61%	12.81%
Доверие Обединен Холдинг АД-София	15716.2	1.87%	1.77%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	46907.44	5.59%	5.28%
Холдинг Варна АД-Варна	2678.4	8.09%	0.30%
Трейс груп холд АД-София	17986.8	2.17%	2.02%
Пари, Вземания и Права	69925.59	0.00%	7.87%
Общо Активи	889002.02	100.00%	100.00%
Задължения	1225.38		
Нетна Стойност на активите	887776.64		