

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”  
КЪМ 31/08/2018**

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

АКТИВИ	31/08/2018	
Акции и права	810 958.79 лв.	91.67 %
Парични средства	73 645.36 лв.	8.33 %
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
<b>ОБЩО</b>	<b>884 604.15 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>1 136.65 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>883 467.50 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	81468.71	9.77%	9.21%
Албена АД-к.к. Албена	54132	6.50%	6.12%
Индустриален Холдинг България АД-София	37728.9	4.53%	4.26%
М+С хидравлик АД-Казанлък	41654.6	0.00%	4.71%
Монбат АД-София	43687	5.21%	4.94%
Сирма Груп Холдинг АД-София	24805.84	2.97%	2.80%
Софарма АД-София	127495.9	14.44%	14.41%
Стара планина Холд АД-София	65630.25	7.95%	7.42%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София	38829.85	4.65%	4.39%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	26521.74	3.25%	3.00%
Еврохолд България АД	80678.16	9.65%	9.12%
Химимпорт АД-София	110473.44	13.23%	12.49%
Доверие Обединен Холдинг АД-София	11661.6	1.80%	1.32%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	51340.16	6.12%	5.80%
Холдинг Варна АД-Варна	0	8.14%	0.00%
Трейс груп холд АД-София	14850.64	1.79%	1.68%
Пари, Вземания и Права	73645.36	0.00%	8.33%
<b>Общо Активи</b>	<b>884604.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Задължения</b>	<b>1136.65</b>		
<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>883467.50</b>		