



**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”  
КЪМ 30/09/2018**

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

<b>АКТИВИ</b>	<b>30/09/2018</b>	
Акции и права	800 732.54 лв.	90.58 %
Парични средства	67 639.96 лв.	7.65 %
Вземания	15 627.60 лв.	1.77 %
<b>ОБЩО</b>	<b>884 000.10 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>3 291.54 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>880 708.56 лв</b>	<b>-</b>

## 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	76973.54	9.29%	8.71%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	22581	2.70%	2.55%
6AB	Албена АД-к.к. Албена	49550	5.98%	5.61%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	19556.98	0.00%	2.21%
5MH	М+С хидравлик АД-Казанлък	55456.45	6.57%	6.27%
5MB	Монбат АД-София	42166.25	4.81%	4.77%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	24134.9	2.80%	2.73%
3JR	Софарма АД-София	124544.56	14.98%	14.09%
5SR	Стара планина Холд АД-София	64756.4	7.66%	7.33%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	36724.56	4.40%	4.15%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	25480.32	3.08%	2.88%
4EH	Еврохолд България АД	81047.16	9.88%	9.17%
6C4	Химимпорт АД-София	104736.36	12.63%	11.85%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	10166.1	0.00%	1.15%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	48254.24	5.77%	5.46%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	0	7.66%	0.00%
T57	Трейс груп холд АД-София	14603.72	1.76%	1.65%
	Пари, Вземания и Права	83 267.56	0.00%	9.42%
	<b>Общо Активи</b>	<b>884000.1</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения	3291.54		
	<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>880708.56</b>		