

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
КЪМ 31/10/2018**

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

АКТИВИ	31/10/2018	
Акции и права	588 819.78 лв.	71.40 %
Парични средства	235 805.47 лв.	28.60 %
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
ОБЩО	824 625.25 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 979.16 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	822 646.09 лв	-

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	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	56265.82	9.29%	6.82%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	16954.56	2.80%	2.06%
6AB	Албена АД-к.к. Албена	42244	5.91%	5.12%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	10036.65	0.00%	1.22%
5MH	М+С хидравлик АД-Казанлък	40254.8	6.70%	4.88%
5MB	Монбат АД-София	28264.63	4.67%	3.43%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	19597.26	2.95%	2.38%
3JR	Софарма АД-София	91607.23	14.55%	11.11%
5SR	Стара планина Холд АД-София	47878.35	7.60%	5.81%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	25297.99	4.18%	3.07%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	19470.72	3.22%	2.36%
4EH	Еврохолд България АД	62151.36	10.26%	7.54%
6C4	Химимпорт АД-София	75344	12.41%	9.14%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	9043.99	0.00%	1.10%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	32459	5.53%	3.94%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	0	8.15%	0.00%
T57	Трейс груп холд АД-София	11949.42	1.79%	1.45%
	Пари, Вземания и Права	235805.47	0.00%	28.60%
	Общо Активи	824625.25	100.00%	100.00%
	Задължения	1979.16		
	Нетна Стойност на активите	822646.09		