

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”  
КЪМ 30/11/2018**

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

АКТИВИ	30/11/2018	
Акции и права	572 565.41 лв.	70.39 %
Парични средства	240 834.73 лв.	29.61 %
Вземания	3.96 лв.	0.00 %
<b>ОБЩО</b>	<b>813 404.10 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>1 074.83 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>812 329.27 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	56918.39	9.28%	7.00%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	16808.4	2.74%	2.07%
6AB	Албена АД-к.к. Албена	38389.5	5.55%	4.72%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	10396.94	0.00%	1.28%
5MH	М+С хидравлик АД-Казанлък	39998.4	6.58%	4.92%
5MB	Монбат АД-София	29962.5	4.89%	3.68%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	21840.88	3.25%	2.69%
3JR	Софарма АД-София	85740.32	14.03%	10.54%
5SR	Стара планина Холд АД-София	47724.1	7.80%	5.87%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	24157.34	3.94%	2.97%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	19267.9	5.41%	2.37%
4EH	Еврохолд България АД	62248.32	10.15%	7.65%
6C4	Химимпорт АД-София	71200.08	11.58%	8.75%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	5609.65	0.00%	0.69%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	31763.45	5.34%	3.91%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	0	7.90%	0.00%
T57	Трейс груп холд АД-София	10539.24	1.56%	1.30%
	Пари, Вземания и Права	240838.69	0.00%	29.61%
	<b>Общо Активи</b>	<b>813404.1</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения	1074.83		
	<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>812329.27</b>		