

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
КЪМ 30/04/2019

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

АКТИВИ	30.4.2019	
Акции и права	558 257,25 лв.	95,16 %
Парични средства	28 413,41 лв.	4,84 %
Вземания	0,00 лв.	0,00 %
ОБЩО	586 670,66 лв.	100%
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2 194,62 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	584 476,04 лв.	-

2. ОБЕМ И СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПОРТФЕЙЛА ПО ЕМИТЕНТИ

Борсов код	Емисия	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в АЛФА SOFIX INDEX
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	49928,40	8,61%	8,51%
GR6	Градус АД-Стара Загора	46042,46	7,50%	7,85%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	16651,10	2,73%	2,84%
4EH	Еврохолд България АД-София	61632,75	9,28%	10,51%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	17418,56	2,73%	2,97%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	27525,96	4,48%	4,69%
5MH	М+С хидравлик АД-Казанлък	38196,90	6,50%	6,51%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	13780,39	2,40%	2,35%
3JR	Софарма АД-София	90293,56	14,26%	15,39%
5SR	Стара планина Холд АД-София	39622,05	6,74%	6,75%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	30831,84	5,42%	5,26%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	25141,43	4,48%	4,29%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	28453,95	4,89%	4,85%
6C4	Химимпорт АД-София	64417,90	10,98%	10,98%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	8320,00	8,99%	1,42%
	Пари, Вземания и Права	28413,41	0,00%	4,84%
	Общо Активи	586670,66	100,00%	100,00%
	Задължения	2194,62		
	Нетна стойност на активите	584476,04		