

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
КЪМ 31.05.2019

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

АКТИВИ	31.05.2019	
Акции и права	561 424,71 лв.	95,03 %
Парични средства	26 219,61 лв.	4,44 %
Вземания	3 162,58 лв.	0,54 %
ОБЩО	590 806,90 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	819,82 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	589 987,08 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	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	50945,96	8,98%	8,62%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	17455,80	2,92%	2,95%
4EH	Еврохолд България АД-София	60633,30	9,32%	10,26%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	27108,90	4,51%	4,59%
5MH	М+С хидравлик АД-Казанлък	38577,60	6,70%	6,53%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	13489,26	0,00%	2,28%
3JR	Софарма АД-София	94483,83	15,24%	15,99%
5SR	Стара планина Холд АД-София	38436,78	6,68%	6,51%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	29514,24	5,30%	5,00%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	25888,20	4,71%	4,38%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	29131,43	5,12%	4,93%
6C4	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	63528,15	11,06%	10,75%
GR6	Градус АД-Стара Загора	46302,22	7,71%	7,84%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	8060,00	8,89%	1,36%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	17869,04	2,86%	3,02%
	Пари, Вземания и Права	29382,19	0,00%	4,97%
	Общо Активи	590806,90	100,00%	100,00%
	Задължения	819,82		
	Нетна Стойност на активите	589987,08		