

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”**  
**КЪМ 30.06.2019**

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

<b>АКТИВИ</b>	<b>30.06.2019</b>	
Акции и права	563 072,10 лв.	95,07 %
Парични средства	21 278,05 лв.	3,59 %
Вземания	7 908,76 лв.	1,34 %
<b>ОБЩО</b>	<b>592 258,91 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>820,80 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>591 438,11 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	5 0471,10	8,77%	8,52%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	19 312,80	3,19%	3,26%
4EH	Еврохолд България АД-София	66 463,43	11,37%	11,22%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	27804,00	5,07%	4,70%
5MH	М+С хидравлик АД-Казанлък	38 070,00	6,52%	6,43%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	12 955,51	2,27%	2,19%
3JR	Софарма АД-София	92 050,77	12,85%	15,54%
5SR	Стара планина Холд АД-София	38 775,43	6,64%	6,55%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	28 548,00	5,06%	4,82%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	25 473,33	3,07%	4,30%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	31 163,85	5,38%	5,26%
6C4	Химимпорт АД-София	61 926,6	10,86%	10,46%
GR6	Градус АД-Стара Загора	44 678,72	7,34%	7,54%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	7 960,00	8,86%	1,34%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	17418,56	2,74%	2,94%
	Пари, Вземания и Права	29 186,81	0,00%	4,93%
	<b>Общо Активи</b>	<b>592 258,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Задължения	820,80		
	<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>591 438,11</b>		