

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”  
 КЪМ 31.07.2019**

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

<b>АКТИВИ</b>	<b>31/07/2019</b>	
Акции	545 599.59 лв.	93.56 %
Парични средства	35 671.12 лв.	6.11 %
Вземания	1 900.43 лв.	0.33 %
<b>ОБЩО</b>	<b>583 171.14 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>934.19 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>582 236.95 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	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	50 914,56	9,14%	8,73%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	18 208,00	3,30%	3,12%
4EH	Еврохолд България АД-София	59 961,55	10,76%	10,28%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	28 082,04	5,17%	4,82%
5MH	М+С хидравлик АД-Казанлък	37 562,40	6,50%	6,44%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	13 440,73	2,38%	2,30%
3JR	Софарма АД-София	88 536,35	12,48%	15,18%
5SR	Стара планина Холд АД-София	34 906,95	6,48%	5,99%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	25 943,28	4,98%	4,45%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	24 982,23	3,34%	4,28%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	30 561,65	5,33%	5,24%
6C4	Химимпорт АД-София	63 172,25	11,19%	10,83%
GR6	Градус АД-Стара Загора	44 159,20	7,32%	7,57%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	7 900,00	8,88%	1,35%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	17 268,40	2,75%	2,96%
	Пари, Вземания и Права	37 571,55	0,00%	6,44%
	<b>Общо Активи</b>	<b>583 171,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Задължения	934,19		
	<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>582 236,95</b>		