

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
 КЪМ 31.08.2019**

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

АКТИВИ	31/08/2019	
Акции	522 655.12 лв.	92.83 %
Парични средства	40 350.82 лв.	7.17 %
Вземания	0.00 лв.	0 %
ОБЩО	563 005.94 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 047.86 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	561 958.08 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	50 980,86	9,36%	9,06%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	18 094,20	3,35%	3,21%
4EH	Еврохолд България АД-София	60 092,32	11,05%	10,67%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	24 555,96	5,18%	4,36%
5MH	М+С хидравлик АД-Казанлък	34 729,15	6,24%	6,17%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	13 198,12	2,38%	2,34%
3JR	Софарма АД-София	85 066,17	12,68%	15,11%
5SR	Стара планина Холд АД-София	29 380,90	6,05%	5,22%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	26 598,00	5,22%	4,72%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	23 812,36	3,26%	4,23%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	29 658,35	5,28%	5,27%
6C4	Химимпорт АД-София	60 503,00	10,95%	10,75%
GR6	Градус АД-Стара Загора	43 010,85	7,35%	7,64%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	8 713,60	8,94%	1,55%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	14 261,28	2,71%	2,53%
	Пари, Вземания и Права	40 350,82	0,00%	7,17%
	Общо Активи	563 005,94	100,00%	100,00%
	Задължения	1 047,86		
	Нетна Стойност на активите	561 958,08		