

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”**  
**КЪМ 30.09.2019 г.**

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

АКТИВИ	30.9.2019	
Акции и права	527 792,83 лв.	93,52 %
Парични средства	34 321,87 лв.	6,08 %
Вземания	2 242,17 лв.	0,40 %
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>564 356,87 лв.</b>	<b>100%</b>
Задължения	2 328,93 лв.	
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>562 027,94 лв.</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	50 980,86	9,53%	9,03%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	18 777,00	3,55%	3,33%
4EH	Еврохолд България АД-София	56 536,48	8,28%	10,02%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	25 796,16	5,54%	4,57%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	13 780,39	2,54%	2,44%
3JR	Софарма АД-София	85 375,58	16,23%	15,13%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	26 188,80	5,23%	4,64%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	22 704,00	3,36%	4,02%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	29 959,45	5,43%	5,31%
6C4	Химимпорт АД-София	60 236,08	11,10%	10,67%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	13 118,05	2,86%	2,32%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	8 512,00	8,97%	1,51%
GR6	Градус АД-Стара Загора	42 111,83	7,45%	7,46%
5MB	Монбат АД	13 050,00	4,43%	2,31%
6AB	Албена АД	5 893,60	5,49%	1,04%
5MH	М+С хидравлик АД-Казанлък	26 856,25	-	4,76%
5SR	Стара планина Холд АД-София	27 916,30	-	4,95%
	Пари, Вземания и Права	36 564,04		6,48%
	<b>Общо Активи</b>	<b>564 356,87</b>		
	Задължения	2 328,93		
	<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>562 027,94</b>		