

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
 КЪМ 31.10.2019 г.**

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

АКТИВИ	31.10.2019	
Акции и права	484 599.34 лв.	89.50 %
Парични средства	52 122.56 лв.	9.63 %
Вземания	4 725.50 лв.	0.87 %
ОБЩО	541 447.40 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2 369.09 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	539 078.31 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	9,92%	9,42%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	16 842,40	3,31%	3,11%
4EH	Еврохолд България АД-София	49 702,40	7,59%	9,19%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	24 804,00	5,55%	4,58%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	13 101,08	2,51%	2,42%
3JR	Софарма АД-София	84 742,23	15,26%	15,65%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	24 552,00	5,11%	4,53%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	19 387,48	3,45%	3,58%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	30 561,65	5,77%	5,64%
6C4	Химимпорт АД-София	60 147,10	11,54%	11,11%
GR6	Градус АД-Стара Загора	39 925,73	7,67%	7,37%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	10 565,10	9,51%	1,95%
6AB	Албена АД	22 644,00	5,51%	4,18%
5MB	Монбат АД	23 032,50	4,40%	4,25%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	13 610,81	2,89%	2,51%
	Пари, Вземания и Права	56 848,06		10,51%
	Общо Активи	541 447,40		
	Задължения	2 369,09		
	Нетна Стойност на активите	539 078,31		

