

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
КЪМ 30.11.2019 г.

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

АКТИВИ	30.11.2019	
Акции и права	475 997,15 лв.	90,65 %
Парични средства	41 174,09 лв.	7,84 %
Вземания	7 900,00 лв.	1,51 %
ОБЩО	525 071,24 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 384,97 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	523 686,27 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	48 925,71	9,70%	9,32%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	18 322,4	3,37%	3,49%
4EH	Еврохолд България АД-София	43 489,6	6,76%	8,28%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	2 980,4	5,65%	5,68%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	12 615,85	2,46%	2,40%
3JR	Софарма АД-София	82 831,26	15,75%	15,78%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	23 897,28	5,06%	4,55%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	18 957,33	3,44%	3,61%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	29 959,45	5,76%	5,70%
6C4	Химимпорт АД-София	58 278,63	11,39%	11,10%
GR6	Градус АД-Стара Загора	39 631,29	7,75%	7,55%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 905,4	9,96%	0,55%
6AB	Албена АД	2 851,2	5,44%	5,43%
5MB	Монбат АД	23 217,5	4,52%	4,42%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	14 649,45	2,99%	2,79%
	Пари, Вземания и Права	49 074,09		9,35%
	Общо Активи	525 071,24		
	Задължения	1 384,97		
	Нетна Стойност на активите	523 686,27		