

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”**  
**КЪМ 31.12.2019 г.**

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

<b>АКТИВИ</b>	<b>31.12.2019</b>	
Акции и права	491 056,11 лв.	90,00 %
Парични средства	53 317,64 лв.	9,78 %
Вземания	1 221,70 лв.	0,22 %
<b>ОБЩО</b>	<b>545 595,45 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	821,68 лв.	-
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>544 773,77 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	46 539,09	9,69%	8,53 %
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	26 369,40	5,12%	4,83 %
4EH	Еврохолд България АД-София	54 672,64	8,96%	10,02 %
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	30 102,04	5,35%	5,52 %
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	6 479,60	0,00%	1,19 %
3JR	Софарма АД-София	82 709,09	18,23%	15,16 %
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	28 562,16	5,81%	5,23 %
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	18 803,70	0,00%	3,45 %
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	29 658,35	6,02%	5,44 %
6C4	Химимпорт АД-София	56 232,20	9,13%	10,30 %
0EA	Елана Агрокредит АД-София	14 584,91	3,16%	2,67 %
5V2	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	2 927,30	9,41%	0,54 %
GR6	Градус АД-Стара Загора	39 454,63	8,14%	7,23 %
5MB	Монбат АД	23 865,00	4,94%	4,37 %
6AB	Албена АД	30 096,00	6,06%	5,52 %
	Пари, Вземания и Права	54 539,34		10,00 %
	<b>Общо Активи</b>	<b>545 595,45</b>		
	Задължения	821,68		
	<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>544 773,77</b>		