

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
 КЪМ 31.01.2020 г.**

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

АКТИВИ	31.01.2020 г.	
Акции и права	498 476,33 лв.	90,87 %
Парични средства	50 075,11 лв.	9,13 %
Вземания	0,00 лв.	0,00 %
ОБЩО	548 551,44 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 305,24 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	547 246,20 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	49 323,48	8,61%	8,99 %
4EH	Еврохолд България АД-София	47 061,96	16,09%	8,58 %
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	30 698,12	4,58%	5,60 %
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	6 505,63	2,09%	1,19 %
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	18 557,9	2,98%	3,38 %
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	31 314,4	4,85%	5,71 %
0EA	Елана Агрокредит АД-София	14 584,91	2,65%	2,66 %
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 868,9	7,74%	0,52 %
GR6	Градус АД-Стара Загора	39 160,19	6,77%	7,15 %
6C4	Химимпорт АД-София	56 855,03	7,75%	10,36 %
3JR	Софарма АД-София	85 152,49	15,74%	15,52 %
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	34 740,00	6,10%	6,33 %
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	26 434,32	4,96%	4,82 %
5MB	Монбат АД	23 495,00	4,08%	4,28 %
6AB	Албена АД	31 724,00	5,01%	5,78 %
	Пари, Вземания и Права	50 075,11		9,13 %
	Общо Активи	548 551,44		
	Задължения	1 305,24		
	Нетна Стойност на активите	547 246,20		