

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
КЪМ 29.02.2020 г.

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

АКТИВИ	29.02.2020 г.	
Акции и права	478 329,60 лв.	90,30 %
Парични средства	51 410,39 лв.	9,70 %
Вземания	0,00 лв.	0,00 %
ОБЩО	529 739,99 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	23 181,74 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	506 558,25 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	50 476,86	9,47%	9,53%
4EH	Еврохолд България АД-София	44 421,52	7,06%	8,40%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	29 804,00	5,14%	5,63%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	1 920,00	1,86%	0,36%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	19 026,40	3,10%	3,59%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	34 765,50	6,22%	6,56%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	14 326,77	2,74%	2,70%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 854,30	8,90%	0,54%
GR6	Градус АД-Стара Загора	28 658,54	7,69%	5,41%
6C4	Химимпорт АД-София	54 832,15	7,76%	10,35%
3JR	Софарма АД-София	86 642,92	17,64%	16,36%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	33 327,00	7,40%	6,29%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	23 533,64	4,80%	4,44%
5MB	Монбат АД	22 940,00	4,60%	4,33%
6AB	Албена АД	30 800,00	5,62%	5,81%
	Пари, Вземания и Права	51 410,39		9,70%
	Общо Активи	529 739,99		100 %
	Задължения	23 181,74		
	Нетна Стойност на активите	506 558,25		