

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”**  
**КЪМ 31.03.2020 г.**

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

<b>АКТИВИ</b>	<b>31.03.2020 г.</b>	
Акции и права	354 886.00 лв.	89.54 %
Парични средства	18 627.03 лв.	4.70 %
Вземания	22 813.80 лв.	5.76 %
<b>ОБЩО</b>	<b>396 326.83 лв.</b>	<b>100%</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>1 973.09 лв.</b>	<b>-</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>394 353.74 лв.</b>	<b>-</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	45 343,62	12,53%	11,44 %
4EH	Еврохолд България АД-София	12 169,50	8,28%	3,07 %
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	18 540,99	5,66%	4,68 %
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София		2,17%	
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	13 514,34	0,00%	3,41 %
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	26 322,45	6,93%	6,64 %
0EA	Елана Агрокредит АД-София	13 036,07	3,67%	3,29 %
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 730,20	0,00%	0,69 %
GR6	Градус АД-Стара Загора	26 668,00	9,79%	6,73 %
6C4	Химимпорт АД-София	38 204,35	7,96%	9,64 %
3JR	Софарма АД-София	72 800,56	21,83%	18,37 %
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	18 165,00	6,06%	4,58 %
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	15 240,42	4,58%	3,85 %
5MB	Монбат АД	15 170,00	4,48%	3,83 %
5MH	М+С Хидравлик АД	10 117,50	0,00%	2,55 %
5SR	Стара планина холд АД	4 302,00	0,00%	1,08 %
6AB	Албена АД	22 561,00	6,06%	5,69 %
	<b>Пари, Вземания и Права</b>	<b>41 440,83</b>		<b>10,46 %</b>
	<b>Общо Активи</b>	<b>396 326,83</b>		<b>100 %</b>
	<b>Задължения</b>	<b>1 973,09</b>		
	<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>394 353,74</b>		