

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”**  
**КЪМ 30.04.2020 г.**

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

<b>АКТИВИ</b>	<b>30.04.2020 г.</b>	
Акции и права	394 994.72 лв.	94.16 %
Парични средства	24 514.23 лв.	5.84 %
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
<b>ОБЩО</b>	<b>419 508.95 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>940.83 лв.</b>	
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>418 568.12 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	51 189,81	10,85%	12,20%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	20 339,28	4,66%	4,85%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	15 319,05	2,82%	3,65%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	30 792,30	5,86%	7,34%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	13 745,96	3,12%	3,28%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 832,40	9,73%	0,68%
GR6	Градус АД-Стара Загора	29 649,60	7,56%	7,07%
6C4	Химимпорт АД-София	43 549,00	7,04%	10,38%
3JR	Софарма АД-София	70 749,84	16,22%	16,86%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	22 940,10	5,41%	5,47%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	22 578,40	5,22%	5,38%
5MB	Монбат АД	14 985,00	3,36%	3,57%
5MH	М+С Хидравлик АД	19 361,98	6,19%	4,62%
5SR	Стара планина холд АД	13 862,00	7,22%	3,30%
6AB	Албена АД	23 100,00	4,74%	5,51%
	<b>Пари, Вземания и Права</b>	<b>24 514,23</b>		<b>5,84%</b>
	<b>Общо Активи</b>	<b>419 508,95</b>		<b>100 %</b>
	<b>Задължения</b>	<b>940,83</b>		
	<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>418 568,12</b>		