

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”**  
**КЪМ 31.05.2020 г.**

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

<b>АКТИВИ</b>	<b>31.05.2020 г.</b>	
Акции и права	396 875.81лв.	94.48 %
Парични средства	23 196.47лв.	5.52 %
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
<b>ОБЩО</b>	<b>420 072.28 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>706.14 лв.</b>	
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>419 366.14 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	53 756,43	11,24%	12,80%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	19 347,12	4,38%	4,61%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	14 759,45	2,68%	3,51%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	30 130,10	5,65%	7,17%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	13 745,96	3,07%	3,27%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 795,90	9,48%	0,67%
GR6	Градус АД-Стара Загора	30 171,60	7,59%	7,18%
6C4	Химимпорт АД-София	42 559,25	6,79%	10,13%
3JR	Софарма АД-София	73 045,74	17,18%	17,39%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	22 237,20	5,17%	5,29%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	23 620,48	5,38%	5,62%
5MB	Монбат АД	13 320,00	2,95%	3,17%
5MH	М+С Хидравлик АД	20 317,05	6,41%	4,84%
5SR	Стара планина холд АД	14 572,50	7,48%	3,47%
6AB	Албена АД	22 484,00	4,55%	5,35%
	<b>Пари, Вземания и Права</b>	<b>23 209,50</b>		5,53%
	<b>Общо Активи</b>	<b>420 072,28</b>		<b>100 %</b>
	<b>Задължения</b>	<b>706,14</b>		
	<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>419 366,14</b>		