

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
 КЪМ 30.06.2020 г.**

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

АКТИВИ	30.06.2020 г.	
Акции и права	387 609,36 лв.	92,59%
Парични средства	26 390,22 лв.	6,30%
Вземания	4 628,91 лв.	1,11%
ОБЩО	418 628,49 лв.	100,00%
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	734,97 лв.	
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	417 893,52 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	52 758,30	12,70%	12,60%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	18 851,04	4,84%	4,50%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	14 549,60	0,00%	3,48%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	30 130,10	6,51%	7,20%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	12 907,00	3,66%	3,08%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 832,40	0,00%	0,68%
GR6	Градус АД-Стара Загора	31 905,60	8,74%	7,62%
6C4	Химимпорт АД-София	41 173,60	7,57%	9,84%
3JR	Софарма АД-София	74 409,30	21,20%	17,77%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	20 032,65	5,37%	4,79%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	19 440,52	5,77%	4,64%
5MB	Монбат АД	11 322,00	2,89%	2,70%
5MH	М+С Хидравлик АД	21 706,25	7,89%	5,18%
5SR	Стара планина холд АД	12 876,00	7,62%	3,08%
6AB	Албена АД	22 715,00	5,26%	5,43%
	Пари, Вземания и Права	31 019,13		7,41%
	Общо Активи	418 628,49		100 %
	Задължения	734,97		
	Нетна Стойност на активите	417 893,52		