

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
КЪМ 31.07.2020 г.

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

АКТИВИ	31.07.2020 г.	
Акции и права	371 675,68 лв.	92,54 %
Парични средства	29 972,08 лв.	7,46 %
Вземания	8,68 лв.	0,00 %
ОБЩО	401 656,44 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	665,61 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	400 990,83 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	51 332,40	11,24%	12,79%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	18 851,04	4,40%	4,69%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	13 780,15	2,62%	3,43%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	29 054,03	5,71%	7,23%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	12 681,13	3,27%	3,16%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 825,10	9,88%	0,70%
GR6	Градус АД-Стара Загора	31 574,40	7,87%	7,86%
6C4	Химимпорт АД-София	39 491,03	6,60%	9,83%
3JR	Софарма АД-София	69 136,20	17,91%	17,22%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	19 489,50	4,75%	4,85%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	16 904,80	4,56%	4,21%
5MB	Монбат АД	11 211,00	2,60%	2,79%
5MH	М+С Хидравлик АД	21 879,90	7,23%	5,45%
5SR	Стара планина холд АД	13 137,00	7,07%	3,27%
6AB	Албена АД	20 328,00	4,28%	5,06%
	Пари, Вземания и Права	29 980,76		7,46%
	Общо Активи	401 656,44		100,00%
	Задължения	665,61		
	Нетна Стойност на активите	400 990,83		