

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”**  
**КЪМ 31.08.2020 г.**

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

<b>АКТИВИ</b>	<b>31.08.2020 г.</b>	
Акции и права	350 834.41 лв.	90.54 %
Парични средства	32 644.82 лв.	8.43 %
Вземания	3 992.52 лв.	1.03 %
<b>ОБЩО</b>	<b>387 471.75 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>802.55 лв.</b>	-
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>386 669.20 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	50 191,68	10,96%	12,95%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	7 451,04	4,39%	1,92%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	13 640,25	2,59%	3,52%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	29 136,80	5,71%	7,52%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	12 907,00	3,32%	3,33%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 817,80	9,83%	0,73%
GR6	Градус АД-Стара Загора	31 795,20	7,90%	8,21%
6C4	Химимпорт АД-София	35 992,43	6,32%	9,29%
3JR	Софарма АД-София	70 180,88	18,65%	18,11%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	20 991,15	5,10%	5,42%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	15 521,68	5,66%	4,01%
5MB	Монбат АД	12 062,00	2,79%	3,11%
5MH	М+С Хидравлик АД	17 463,50	6,07%	4,50%
5SR	Стара планина холд АД	13 050,00	7,00%	3,37%
6AB	Албена АД	17 633,00	3,70%	4,55%
	Пари, Вземания и Права	36 637,34		9,46%
	<b>Общо Активи</b>	<b>387 471,75</b>		<b>100,00%</b>
	Задължения	802,55		
	<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>386 669,20</b>		