

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
КЪМ 30.09.2020 г.

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

| АКТИВИ | 30.09.2020 г. | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Акции и права | 309 606,24 лв. | 80,41 % |
| Парични средства | 75 420,11 лв. | 19,59 % |
| Вземания | 0 лв. | 0 % |
| ОБЩО | 385 026,35 лв. | 100 % |
| ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 3 779,20 лв. | - |
| НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ | 381 247,15 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 | 46 277,04 | 11,57% | 12,02% |
| 4EH | Еврохолд България АД-София | 0,00 | 8,83% | 0,00% |
| SKK | Сирма Груп Холдинг АД-София | 1 815,00 | 2,92% | 0,47% |
| T57 | Трейс груп холд АД-София | 3 630,00 | 2,54% | 0,94% |
| 4CF | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 13 640,25 | 2,77% | 3,54% |
| 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 29 136,80 | 6,12% | 7,57% |
| 0EA | Елана Агрокредит АД-София | 12 842,47 | 3,53% | 3,34% |
| 5V2 | Холдинг Варна АД-Варна | 2 825,10 | 10,52% | 0,73% |
| GR6 | Градус АД-Стара Загора | 30 691,20 | 8,15% | 7,97% |
| 6C4 | Химимпорт АД-София | 31 658,58 | 6,72% | 8,22% |
| 3JR | Софарма АД-София | 57 052,32 | 14,91% | 14,82% |
| 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД-София | 20 096,55 | 5,22% | 5,22% |
| 5F4 | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 16 456,18 | 5,68% | 4,27% |
| 5MB | Монбат АД | 12 062,00 | 2,98% | 3,13% |
| 5MH | М+С Хидравлик АД | 4 609,25 | 0,00% | 1,20% |
| 5SR | Стара планина холд АД | 15 855,00 | 7,55% | 4,12% |
| 6AB | Албена АД | 10 958,50 | 0,00% | 2,85% |
| | Пари, Вземания и Права | 75 420,11 | | 19,59% |
| | Общо Активи | 385 026,35 | | 100,00% |
| | Задължения | 3 779,20 | | |
| | Нетна Стойност на активите | 381 247,15 | | |