

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
КЪМ 31.10.2020 г.

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

АКТИВИ	31.10.2020 г.	
Акции и права	290 037,61 лв.	76,83 %
Парични средства	84 212,13 лв.	22,30 %
Вземания	3 272,48 лв.	0,87 %
ОБЩО	377 522,22 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	785,96 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	376 736,26 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	46 144,06	11,59%	12,22%
4EH	Еврохолд България АД-София	820,00	9,12%	0,22%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	1 680,00	2,72%	0,44%
T57	Трейс груп холд АД-София	3 740,00	2,63%	0,99%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	12 241,25	2,49%	3,24%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	25 577,48	5,39%	6,78%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	13 423,28	3,70%	3,56%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 839,70	10,63%	0,75%
GR6	Градус АД-Стара Загора	31 243,20	8,34%	8,28%
6C4	Химимпорт АД-София	28 971,38	6,18%	7,67%
3JR	Софарма АД-София	5 6320,88	14,79%	14,92%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	20 320,20	5,30%	5,38%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	16 456,18	5,70%	4,36%
5MB	Монбат АД	13 320,00	3,31%	3,53%
5SR	Стара планина холд АД	16 940,00	8,10%	4,49%
	Пари, Вземания и Права	87 484,61		23,17%
	Общо Активи	377 522,22		100,00%
	Задължения	785,96		
	Нетна Стойност на активите	376 736,26		