

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
КЪМ 30.11.2020 г.

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

АКТИВИ	30.11.2020 г.	
Акции и права	290 573,61 лв.	77,06 %
Парични средства	86 524,55 лв.	22,94 %
Вземания	0,00 лв.	0,00 %
ОБЩО	377 098,16 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3 369,15 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	373 729,01 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	45 878,10	11,64%	12,16%
4EH	Еврохолд България АД-София	745,00	8,37%	0,20%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	1 620,00	2,64%	0,43%
T57	Трейс груп холд АД-София	3 718,00	2,64%	0,99%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	12 556,03	2,58%	3,33%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	27 150,20	5,78%	7,20%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	13552,35	3,77%	3,59%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 854,30	10,78%	0,76%
GR6	Градус АД-Стара Загора	30 912,00	8,33%	8,20%
6C4	Химимпорт АД-София	29 391,25	6,33%	7,79%
3JR	Софарма АД-София	54 492,28	14,45%	14,45%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	21 726,00	5,72%	5,76%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	15 414,10	5,39%	4,09%
5MB	Монбат АД	13 764,00	3,45%	3,65%
5SR	Стара планина холд АД	16 800,00	8,11%	4,46%
	Пари, Вземания и Права	86 524,55		22,94%
	Общо Активи	377 098,16		100,00%
	Задължения	3 369,15		
	Нетна Стойност на активите	373 729,01		