

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”
 КЪМ 31.12.2020 г.**

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

АКТИВИ	31.12.2020 г.	
Акции и права	305 125,34 лв.	78,81 %
Парични средства	82 041,68 лв.	21,19 %
Вземания	0,00 лв.	0,00 %
ОБЩО	387 167,02 лв.	100 %
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	4 979,88 лв.	-
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	382 187,14 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	48 138,76	11,56%	12,43%
4EH	Еврохолд България АД-София	870,00	10,99%	0,22%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	1 642,50	2,26%	0,42%
T57	Трейс груп холд АД-София	3 828,00	2,59%	0,99%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	13 710,20	2,69%	3,54%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	27 977,95	5,64%	7,23%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	13 552,35	3,58%	3,50%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 890,80	10,07%	0,75%
GR6	Градус АД-Стара Загора	31 905,60	8,19%	8,24%
6C4	Химимпорт АД-София	31 574,60	6,48%	8,16%
3JR	Софарма АД-София	58 515,20	14,66%	15,11%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	21 470,40	5,39%	5,55%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	16 021,98	3,94%	4,14%
5MB	Монбат АД	14 652,00	3,50%	3,78%
5SR	Стара планина холд АД	18 375,00	8,46%	4,75%
	Пари, Вземания и Права	82 041,68		21,19%
	Общо Активи	387 167,02		100,00%
	Задължения	4 979,88		
	Нетна Стойност на активите	382 187,14		