

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС”**  
**КЪМ 22.01.2021 г.**

**1. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ПОРТФЕЙЛА**  
**към датата на последно изчисляване на нетна стойност на активите**

<b>АКТИВИ</b>	<b>15.01.2021 г. *</b>	
Акции и права	316 580.12 лв.	81.30 %
Парични средства	72 827.07 лв.	18.70 %
Вземания	0.00 лв.	0.00 %
<b>ОБЩО</b>	<b>389 407.19 лв.</b>	<b>100 %</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>130.15 лв.</b>	-
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>389 277.04 лв.</b>	-

## 2. ОБЕМ И СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПОРТФЕЙЛА ПО ЕМИТЕНТИ

Към 15.01.2021\* г., датата на последно изчисляване на нетна стойност на активите

Борсов код	Емисия	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ALFA SOFIX INDEX
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	50 266,44	11,65%	12,90%
4EH	Еврохолд България АД-София	920,00	11,21%	0,24%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД-София	1 710,00	2,27%	0,44%
T57	Трейс груп холд АД-София	3 729,00	2,44%	0,96%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	13 395,43	2,53%	3,44%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	28 060,73	5,45%	7,21%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	13 552,35	3,45%	3,48%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 868,90	9,64%	0,74%
GR6	Градус АД-Стара Загора	32 016,00	7,93%	8,22%
6C4	Химимпорт АД-София	31 742,55	6,29%	8,15%
3JR	Софарма АД-София	58 515,20	14,15%	15,02%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	28 563,30	6,92%	7,34%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	15 891,72	3,77%	4,08%
5MB	Монбат АД	15 836,00	3,65%	4,07%
5SR	Стара планина холд АД	19 512,50	8,66%	5,01%
	<b>Пари, Вземания и Права</b>	<b>72 827,07</b>		<b>18,70 %</b>
	<b>Общо Активи</b>	<b>389 407,19</b>		<b>100,00 %</b>
	<b>Задължения</b>	<b>130,15</b>		
	<b>Нетна Стойност на активите</b>	<b>389 277,04</b>		

Забележки: (\*) Последно изчислени за дата 15.01.2021 г.

На 25.01.2021 г. ДФ „Алфа SOFIX Индекс“ ефективно се преобразува чрез вливане в БТФ „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“ съгласно издаденото разрешение с Решение на КФН № 854 – ДФ от 17.11.2020 г. за преобразуване чрез вливане и одобрения времеви график и действия при преобразуването съгласно План за преобразуване.