

ГОДИШЕН ДОКЛАД

по

чл. 105а, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и чл. 4, ал. 3 от Политиката за ангажираност на УД „АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

1. Политиката за ангажираност е приета на 21.09.2020г. и се прилага за единствената управлявана в рамките на срока след приемането ѝ КИС на УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, а именно договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“.
2. Наблюдението на дружествата, в които Фондът инвестира се осъществява през информационните агенции, които всяко дружество е декларирало, че ще използва, както и през официалните сайтове на емитентите:

| борсов код | Емитенти | ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ |
|------------|--|---|
| 6a6 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | www.x3news.com |
| 5bu | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | www.x3news.com; www.investor.bg |
| 4cf | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | www.infostock.bg |
| 6c4 | Химимпорт АД-София | www.x3news.com; www.investor.bg |
| 5dov | Доверие Обединен Холдинг АД-София | www.x3news.com; www.investor.bg |
| 0ea | Елана Агрокредит АД-София | www.x3news.com |
| 4eh | Еврохолд България АД-София | www.x3news.com; www.investor.bg |
| 5f4 | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | www.x3news.com |
| gr6 | Градус АД-Стара Загора | www.x3news.com |
| 5v2 | Холдинг Варна АД-Варна | www.infostock.bg |
| 5mb | Монбат АД-София | www.x3news.com; www.investor.bg |
| 3jr | Софарма АД-София | www.x3news.com; www.infostock.bg; www.investor.bg |
| skk | Сирма Груп Холдинг АД-София | www.x3news.com |
| 5sr | Стара планина Холд АД-София | www.x3news.com |
| t57 | Трейс груп холд АД-София | www.x3news.com; www.infostock.bg |

3. Важна информация извън регулярните финансови отчети, която е предмет на редовно или извънредно общо събрание:

| борсов код | Емитенти | Дата на общо събрание |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| JR | "СОФАРМА" АД | 25.9.2020 |
| 6A6 | "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ | 9.10.2020 |
| 6C4 | ХИМИМПОРТ АД | 2.10.2020 |

| | | |
|------|----------------------------------|------------|
| 5DOV | ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД | 15.1.2021 |
| 5DOV | ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД | 29.9.2020 |
| GR6 | ГРАДУС | 16.10.2020 |
| 5BU | ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ | 28.9.2020 |
| 5V2 | ХОЛДИНГ ВАРНА АД | 29.9.2020 |
| 5MB | "МОНБАТ" АД | 7.12.2020 |
| 0EA | Елана Агрокредит | 30.9.2020 |
| 4EH | ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | 30.9.2020 |
| T57 | ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | 6.11.2020 |
| T58 | ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | 30.9.2020 |

4. УД не е участвало на изброените общи събрания:

- Предвид несъществения размер на дяловото участие в капитала на публичното дружество (под 5% от капитала на публичното дружество, притежаван от отделен КИС).
- Предвид усложнената обстановка във връзка с извънредната епидемиологична обстановка свързана със SARS-COV2.
- Важността на точките за общите събрания съпоставени към дяловото участие и потенциалните административните разходи за участие не предполагат защита на интересите на вложителите в КИС.
- Предварителните материали за общите събрания не предполагат накърняване на интересите на миноритарните акционери, или несправедливо и неравностойно третиране на акционерите като цяло.

| Борсов код | Емитенти | Общ брой акции на емитента | акции притежавани от ДФ „Алфа SOFIX Индекс“ към 31.12.2020г. | Процент от капитала на емитента |
|------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| 6a6 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 85 110 091 | 26596 | 0.0312% |
| 5bu | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 34 641 925 | 16555 | 0.0478% |
| 4cf | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 127 129 970 | 13990 | 0.0110% |
| 6с4 | Химимпорт АД-София | 239 646 267 | 33590 | 0.0140% |
| 5dov | Доверие Обединен Холдинг АД-София | 18 736 099 | 6390 | 0.0341% |
| 0ea | Елана Агрокредит АД-София | 36 629 925 | 12907 | 0.0352% |
| 4eh | Еврохолд България АД-София | 197 525 600 | 500 | 0.0003% |
| 5f4 | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 149 084 800 | 8684 | 0.0058% |
| gr6 | Градус АД-Стара Загора | 243 608 710 | 22080 | 0.0091% |
| 5v2 | Холдинг Варна АД-Варна | 6 485 897 | 73 | 0.0011% |
| 5mb | Монбат АД-София | 39 000 000 | 3700 | 0.0095% |
| 3jr | Софарма АД-София | 134 797 899 | 18286 | 0.0136% |
| skk | Сирма Груп Холдинг АД-София | 59 360 518 | 3000 | 0.0051% |
| 5sr | Стара планина Холд АД-София | 21 000 000 | 3500 | 0.0167% |
| t57 | Трейс груп холд АД-София | 24 200 000 | 1100 | 0.0045% |

5. През периода УД не е установявало контакт с мениджмънта на дружествата, поради причина, че не са констатирани проблеми и начини за тяхното решаване, или подобряване на определени аспекти от дейността на дружествата.
6. УД не е използвало услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.
7. УД не е влизало в контакт с други инвеститори в публичните дружества с оглед упражняване на правата на миноритарните акционери, предвидени в чл. 118 ЗППЦК или аналогични разпоредби в законодателството на държавата по регистрацията на публичното дружество.
8. Друг инвеститор не е влизал във връзка с УД, с оглед упражняване на правата на миноритарните акционери, предвидени в чл. 118 ЗППЦК или аналогични разпоредби в законодателството на държавата по регистрацията на публичното дружество.

гр. София
25.03.2021г.