

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 02.03.2017

Борсов код	Емисия	Брой акции в Ехрат Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в Ехрат Bulgaria SOFIX UCITS ETF
3JR	Софарма	938 717	3 520 188.75	16.96%	12.82%
3NB	Неохим	18 179	1 272 530.00	4.62%	4.63%
4CF	Централна кооперативна банка	818 816	1 292 910.46	4.03%	4.71%
4I8	Индустриален Капитал Холдинг	175 021	752 590.30	3.42%	2.74%
4ID	Индустриален Холдинг България	1 261 011	1 248 400.89	2.98%	4.55%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	578 230	1 290 609.36	3.81%	4.70%
5F4	Първа инвестиционна банка	334 621	1 291 637.06	6.68%	4.70%
5MB	Монбат	128 654	1 286 540.00	7.20%	4.69%
5MH	М+С Хидравлик	204 913	1 423 120.79	6.43%	5.18%
5SR	Стара планина Холд	219 637	1 486 942.49	8.73%	5.41%
5V2	Холдинг Варна	2 377	71 431.23	3.95%	0.26%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1 270 338	2 693 116.56	10.96%	9.81%
6AB	Албена	21 516	1 301 825.58	6.88%	4.74%
6C4	Химимпорт	1 772 462	2 835 939.20	10.84%	10.33%
T57	Трейс груп холд	32 021	132 086.63	2.51%	0.48%
	Парични наличности и вземания		5 560 206.54	0.00%	20.25%
	Общо активи		27 460 075.83	100.00%	100.00%
	Задължения		21 078.73		
	Нетна стойност на активите		27 438 997.10		