

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 07.02.2017

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	865 397	2 959 657.74	15.70%	11.28%
3NB	Неохим	17 624	1 208 142.82	4.59%	4.60%
4CF	Централна кооперативна банка	668 190	1 064 426.67	4.13%	4.06%
4I8	Индустриален Капитал Холдинг	144 922	652 149.00	3.63%	2.49%
4ID	Индустриален Холдинг България	1 256 409	1 231 280.82	3.00%	4.69%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	565 178	1 249 043.38	3.82%	4.76%
5F4	Първа инвестиционна банка	321 521	1 231 425.43	6.72%	4.69%
5MB	Монбат	189 035	1 907 930.26	7.37%	7.27%
5MH	М+С Хидравлик	204 843	1 323 285.78	6.07%	5.04%
5SR	Стара планина Холд	219 637	1 408 092.81	8.39%	5.37%
5V2	Холдинг Варна	2 377	72 510.39	4.06%	0.28%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1 142 197	2 411 177.87	11.07%	9.19%
6AB	Албена	21 102	1 297 773.00	7.09%	4.95%
6C4	Химимпорт	1 772 233	2 979 123.67	11.56%	11.35%
T57	Трейс груп холд	32 021	144 478.75	2.79%	0.55%
	Парични наличности и вземания		5 102 588.62	0.00%	19.44%
	<b>Общо активи</b>		<b>26 243 087.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		12 356.62		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>26 230 730.38</b>		