

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 16.02.2017

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	870 397	2 893 199.63	15.51%	11.19%
3NB	Неохим	17 664	1 201 152.00	4.63%	4.64%
4CF	Централна кооперативна банка	678 415	976 917.60	3.80%	3.78%
4I8	Индустриален Капитал Холдинг	145 021	580 084.00	3.28%	2.24%
4ID	Индустриален Холдинг България	1 256 409	1 212 434.69	3.00%	4.69%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	535 178	1 172 039.82	3.85%	4.53%
5F4	Първа инвестиционна банка	321 421	1 208 864.38	6.71%	4.67%
5MB	Монбат	115 535	1 151 421.81	7.40%	4.45%
5MH	М+С Хидравлик	204 913	1 413 899.70	6.59%	5.47%
5SR	Стара планина Холд	219 637	1 427 640.50	8.65%	5.52%
5V2	Холдинг Варна	2 377	72 175.23	4.11%	0.28%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	542 197	1 152 168.63	11.34%	4.46%
6AB	Албена	18 632	1 130 962.40	7.12%	4.37%
6C4	Химимпорт	1 772 133	2 815 919.34	11.11%	10.89%
T57	Трейс груп холд	32 021	147 296.60	2.89%	0.57%
	Парични наличности и вземания		7 303 158.10	0.00%	28.24%
	Общо активи		25 859 334.41	100.00%	100.00%
	Задължения		23 784.73		
	Нетна стойност на активите		25 835 549.68		