

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 17.02.2017

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	2 889 718.04	15.42%	11.14%
3NB	Неохим	17 664	1 201 152.00	4.60%	4.63%
4CF	Централна кооперативна банка	678 415	1 014 230.43	3.92%	3.91%
4I8	Индустриален Капитал Холдинг	145 021	580 084.00	3.27%	2.24%
4ID	Индустриален Холдинг България	1 256 409	1 212 434.69	2.99%	4.67%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	535 178	1 182 208.20	3.87%	4.56%
5F4	Първа инвестиционна банка	282 421	1 073 199.80	6.75%	4.14%
5MB	Монбат	115 535	1 166 903.50	7.47%	4.50%
5MH	М+С Хидравлик	204 913	1 421 071.66	6.59%	5.48%
5SR	Стара планина Холд	219 637	1 453 996.94	8.77%	5.60%
5V2	Холдинг Варна	2 377	71 928.02	4.08%	0.28%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	542 197	1 157 048.40	11.33%	4.46%
6AB	Албена	18 632	1 137 483.60	7.13%	4.38%
6C4	Химимпорт	1 772 133	2 785 793.08	10.94%	10.74%
T57	Трейс груп холд	32 021	147 232.56	2.88%	0.57%
	Парични наличности и вземания		7 454 128.76	0.00%	28.73%
	Общо активи		25 948 613.66	100.00%	100.00%
	Задължения		24 819.07		
	Нетна стойност на активите		25 923 794.59		