

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 24.02.2017

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	938 717	3 172 863.46	15.43%	11.63%
3NB	Неохим	18 179	1 272 530.00	4.66%	4.66%
4CF	Централна кооперативна банка	817 916	1 291 489.36	4.07%	4.73%
4I8	Индустриален Капитал Холдинг	175 021	752 590.30	3.45%	2.76%
4ID	Индустриален Холдинг България	1 261 011	1 311 451.44	3.16%	4.81%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	576 030	1 293 187.35	3.86%	4.74%
5F4	Първа инвестиционна банка	334 621	1 272 229.04	6.64%	4.66%
5MB	Монбат	128 654	1 286 540.00	7.27%	4.72%
5MH	М+С Хидравлик	204 913	1 422 096.22	6.48%	5.21%
5SR	Стара планина Холд	219 637	1 478 157.01	8.76%	5.42%
5V2	Холдинг Варна	2 377	77 252.50	4.31%	0.28%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1 270 338	2 684 224.19	11.03%	9.84%
6AB	Албена	21 516	1 292 272.48	6.89%	4.74%
6C4	Химимпорт	1 772 533	2 878 593.59	11.11%	10.55%
T57	Трейс груп холд	32 021	149 538.07	2.87%	0.55%
	Парични наличности и вземания		5 650 384.34	0.00%	20.71%
	<b>Общо активи</b>		<b>27 285 399.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		65 605.25		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>27 219 794.11</b>		