

7.1.2021 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА НА ЕХРАТ BULGARIA SHORT SOFIX

№	Борсов код	ISIN	Емисия	Нетен брой акции в Ехрат Bulgaria SHORT SOFIX	Нетна позиция в лева	Тегло в Ехрат Bulgaria SHORT SOFIX	Тегло в SOFIX индекс
1	3JR	BG11SOSOBT18	Софарма АД-София	-5 114	-16 364.80	-11.71%	14.75%
2	6A6	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-9 718	-17 686.76	-12.65%	11.48%
3	6C4	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-6 552	-6 257.17	-4.48%	6.51%
4	5V2	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1 154.20	-0.83%	9.99%
5	GR6	BG1100002184	Градус АД-Стара Загора	-8 566	-12 163.72	-8.70%	7.95%
6	5F4	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2 073	-3 876.51	-2.77%	3.95%
7	5BU	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3 463	-5 783.21	-4.14%	5.50%
8	5DOV	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1 373	-4 915.34	-3.52%	5.67%
9	5MB	BG1100075065	Монбат АД-София	-868	-3 419.92	-2.45%	3.44%
10	4CF	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2 664	-2 584.08	-1.85%	2.63%
11	0EA	BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	-3 167	-3 262.01	-2.33%	3.46%
12	SKK	BG1100032140	Сирма Груп Холд	-7 047	-3 770.16	-2.70%	2.18%
13	4EH	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4 571	-8 182.09	-5.85%	11.16%
14	T57	BG1100049078	Трейс Груп	-747	-2 539.80	-1.82%	2.50%
Общо					-81 237.88	-58.11%	77.50%
Нетна парична стойност					221 026.66		
Нетна стойност на активите					139 788.78		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SOFIX	Цена на затваряне в лева	Брой акции или парични средства	Сума в лева
1	3JR	Софарма	BG11SOSOBT18	14.75%	3.200	-536	-1 715.20
2	GR6	Градус	BG1100002184	7.95%	1.420	-652	-925.84
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.63%	0.970	-315	-305.55
4	0EA	Елана Агрокредит	BG1100040101	3.46%	1.030	-391	-402.73
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.50%	1.670	-383	-639.61
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	3.95%	1.870	-245	-458.15
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	5.67%	3.580	-184	-658.72
8	5V2	Холдинг Варна	BG1100036984	9.99%	39.800	-29	-1 154.20
9	T57	Трейс Груп Холд	BG1100049078	2.50%	3.400	-85	-289.00
10	5MB	Монбат	BG1100075065	3.44%	3.940	-101	-397.94
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.48%	1.820	-734	-1 335.88
12	SKK	Сирма Груп Холдинг	BG1100032140	2.18%	0.535	-474	-253.59
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	6.51%	0.955	-793	-757.32
14	4EH	Еврохолд България	BG1100114062	11.16%	1.790	-726	-1 299.54
15	5SR	Стара Планина Холд	BG1100005971	8.83%	5.550	-185	-1 026.75
16		Парични средства				23 269.02	23 269.02
		Сума в лева					11 649.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 232.98

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а паричните средства за минимални. Процедурата е описана подробно в Правилата на фонда.

Тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен ден, а записването на нови дялове става по цени на затваряне от текущия работен ден, цифрите в таблицата следва да се приемат за приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.