

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 20.01.2021 Г.

№	Борсов код	ISIN	Емисия	Нетен брой акции в Eхpat Bulgaria SHORT SOFIX	Нетна позиция в лева	Тегло в Eхpat Bulgaria SHORT SOFIX	Тегло в SOFIX индекс
1	3JR	BG11SOSOBT18	Софарма АД-София	-5 114	-17 080.76	-12.90%	14.17%
2	6A6	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-9 718	-18 852.92	-14.24%	11.27%
3	6C4	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-6 552	-6 093.36	-4.60%	5.83%
4	5V2	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1 148.40	-0.87%	9.15%
5	GR6	BG1100002184	Градус АД-Стара Загора	-8 566	-12 335.04	-9.32%	7.42%
6	5F4	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2 073	-3 772.86	-2.85%	3.54%
7	5BU	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3 463	-5 921.73	-4.47%	5.18%
8	SDOV	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1 373	-6 370.72	-4.81%	6.76%
9	5MB	BG1100075065	Монбат АД-София	-868	-3 645.60	-2.75%	3.37%
10	4CF	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2 664	-2 637.36	-1.99%	2.47%
11	0EA	BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	-3 167	-3 325.35	-2.51%	3.25%
12	SKK	BG1100032140	Сирма Груп Холд	-7 047	-3 840.63	-2.90%	2.04%
13	4EH	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4 571	-11 610.34	-8.77%	14.58%
14	T57	BG1100049078	Трейс Груп	-747	-2 554.74	-1.93%	2.32%
Общо					-99 189.81	-74.93%	74.46%
Нетна парична стойност					231 571.04		
Нетна стойност на активите					132 381.23		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ 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	14.17%	3.340	-467	-1 559.78
2	GR6	Градус	BG1100002184	7.42%	1.440	-568	-817.92
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.47%	0.990	-275	-272.25
4	0EA	Елана Агрокредит	BG1100040101	3.25%	1.050	-341	-358.05
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.18%	1.710	-334	-571.14
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	3.54%	1.820	-214	-389.48
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	6.76%	4.640	-160	-742.40
8	5V2	Холдинг Варна	BG1100036984	9.15%	39.600	-25	-990.00
9	T57	Трейс Груп Холд	BG1100049078	2.32%	3.420	-74	-253.08
10	5MB	Монбат	BG1100075065	3.37%	4.200	-88	-369.60
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.27%	1.940	-640	-1 241.60
12	SKK	Сирма Груп Холдинг	BG1100032140	2.04%	0.545	-413	-225.09
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	5.83%	0.930	-691	-642.63
14	4EN	Еврохолд България	BG1100114062	14.58%	2.540	-633	-1 607.82
15	5SR	Стара Планина Холд	BG1100005971	8.64%	5.900	-161	-949.90
16		Парични средства				22 022.74	22 022.74
		Сума в лева					11 032.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 220.64

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.