

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 10.02.2020 Г.*

№	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	-7 209	-17 438.74	-14.53%	14.71%
2	6A6	BG1100025052	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-8 980	-11 546.01	-9.62%	9.74%
3	6C4	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-8 961	-10 319.40	-8.60%	8.70%
4	5V2	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-41	-1 131.00	-0.94%	8.75%
5	4EH	BG1100114062	Еврохолд България АД-София	-7 986	-8 415.00	-7.01%	7.30%
6	GR6	BG1100002184	Градус АД-Стара Загора	-7 724	-9 167.49	-7.64%	7.73%
7	5F4	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2 899	-6 633.60	-5.53%	5.60%
8	5BU	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-4 840	-7 341.56	-6.12%	6.19%
9	6AB	BG11ALBAAT17	Албена АД-к.к. Албена	-226	-6 592.00	-5.49%	5.71%
10	5DOV	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1 937	-7 894.75	-6.58%	6.66%
11	4ID	BG1100019980	Индустриален Холдинг България АД-София	-8 295	-6 174.00	-5.14%	5.32%
12	5MB	BG1100075065	Монбат АД-София	-1 222	-5 555.20	-4.63%	4.69%
13	4CF	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-3 723	-4 169.16	-3.47%	3.52%
14	0EA	BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	-4 488	-3 578.71	-2.98%	3.02%
15	SKK	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-4 190	-2 597.80	-2.16%	2.37%
Общо					-108 554.42	-90.44%	100.00%
Нетна парична стойност					228 144.59		
Нетна стойност на активите					120 034.69		

* За част от позициите сетълментът ще приключи на 12.02.2020 г.

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 лева парични средства	Сума в лева
1	3JR	Софарма	BG11SOSOBT18	14.71%	3.410	-431	-1 469.71
2	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	7.73%	1.665	-464	-772.56
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	3.52%	1.565	-224	-350.56
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	3.02%	1.130	-267	-301.71
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	6.19%	2.120	-292	-619.04
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.60%	3.200	-174	-556.80
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	6.66%	5.750	-115	-661.25
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	8.75%	39.000	-22	-858.00
9	6AB	Албена	BG11ALBAAT17	5.71%	41.200	-13	-535.60
10	5MB	Монбат	BG1100075065	4.69%	6.400	-73	-467.20
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	9.74%	1.845	-527	-972.32
12	4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	5.32%	1.050	-506	-531.30
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	8.70%	1.575	-552	-869.40
14	SKK	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	2.37%	0.620	-381	-236.22
15	4EH	Еврохолд	BG1100114062	7.30%	1.500	-486	-729.00
16		Парични средства				19 933.67	19 933.67
		Сума в лева					10 003.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 200.06

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.