

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 11.02.2020 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	-5 114	-17 643.30	-14.71%	14.87%
2	6A6	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-6 258	-11 546.01	-9.63%	9.73%
3	6C4	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-6 552	-10 450.45	-8.71%	8.81%
4	5V2	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1 119.40	-0.93%	8.66%
5	4EH	BG1100114062	Еврохолд България АД-София	-5 610	-8 358.90	-6.97%	7.25%
6	GR6	BG1100002184	Градус АД-Стара Загора	-5 506	-9 167.50	-7.64%	7.73%
7	5F4	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2 073	-6 633.60	-5.53%	5.59%
8	5BU	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3 463	-7 133.78	-5.95%	6.01%
9	6AB	BG11ALBAAT17	Албена АД-к.к. Албена	-160	-6 432.00	-5.36%	5.57%
10	5DOV	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1 373	-8 100.70	-6.75%	6.83%
11	4ID	BG1100019980	Индустриален Холдинг България АД-София	-5 880	-6 174.00	-5.15%	5.32%
12	5MB	BG1100075065	Монбат АД-София	-868	-5 598.60	-4.67%	4.72%
13	4CF	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2 664	-4 169.17	-3.48%	3.52%
14	0EA	BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	-3 167	-3 578.71	-2.98%	3.02%
15	SKK	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-4 190	-2 597.80	-2.17%	2.37%
Общо					-108 703.92	-90.64%	100.00%
Нетна парична стойност					228 482.70		
Нетна стойност на активите					119 928.08		

* 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	14.87%	3.450	-430	-1 483.50
2	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	7.73%	1.665	-463	-770.90
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	3.52%	1.565	-224	-350.56
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	3.02%	1.130	-266	-300.58
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	6.01%	2.060	-291	-599.46
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.59%	3.200	-174	-556.80
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	6.83%	5.900	-115	-678.50
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	8.66%	38.600	-22	-849.20
9	6AB	Албена	BG11ALBAAT17	5.57%	40.200	-13	-522.60
10	5MB	Монбат	BG1100075065	4.72%	6.450	-73	-470.85
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	9.73%	1.845	-527	-972.32
12	4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	5.32%	1.050	-506	-531.30
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	8.81%	1.595	-552	-880.44
14	SKK	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	2.37%	0.620	-381	-236.22
15	4EH	Еврохолд	BG1100114062	7.25%	1.490	-486	-724.14
16		Парични средства				19 921.36	19 921.36
		Сума в лева					9 994.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 199.88

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.