

15.9.2020 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT BULGARIA SHORT SOFIX

№	Борсов код	ISIN	Емисия	Нетен брой акции в Expatri Bulgaria SHORT SOFIX	Нетна позиция в лева	Тегло в Expatri Bulgaria SHORT SOFIX	Тегло в SOFIX индекс
1	3JR	BG11SOSOBТ18	Софарма АД-София	-5 114	-16 057.96	-11.04%	16.02%
2	6A6	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-6 258	-10 951.50	-7.53%	11.56%
3	6C4	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-6 552	-6 224.40	-4.28%	6.65%
4	5V2	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1 125.20	-0.77%	10.47%
6	GR6	BG1100002184	Градус АД-Стара Загора	-5 506	-7 763.46	-5.34%	8.21%
7	5F4	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2 073	-4 146.00	-2.85%	4.39%
8	5BU	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3 463	-5 887.10	-4.05%	5.85%
9	6AB	BG11ALBAAT17	Албена АД-к.к. Албена	-160	-3 616.00	-2.49%	3.87%
10	5DOV	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1 373	-4 421.06	-3.04%	5.30%
11	4ID	BG1100019980	Индустиален Холдинг България АД-София	-5 880	-4 468.80	-3.07%	4.65%
12	5MB	BG1100075065	Монбат АД-София	-868	-2 881.76	-1.98%	3.01%
13	4CF	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2 664	-2 544.13	-1.75%	2.69%
14	0EA	BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	-3 167	-3 167.00	-2.18%	3.52%
			Общо		-73 254.37	-50.37%	100.00%
			Нетна парична стойност		218 673.20		
			Нетна стойност на активите		145 418.83		

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	16.02%	3.140	-618	-1 940.52
2	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	8.21%	1.410	-705	-994.05
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.69%	0.955	-341	-325.66
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	3.52%	1.000	-426	-426.00
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.85%	1.700	-417	-708.90
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	4.39%	2.000	-265	-530.00
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	5.30%	3.220	-199	-640.78
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	10.47%	38.800	-32	-1 241.60
9	6AV	Албена	BG11ALBAAT17	3.87%	22.600	-20	-452.00
10	5MB	Монбат	BG1100075065	3.01%	3.320	-109	-361.88
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.56%	1.750	-800	-1 400.00
12	4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	4.65%	0.760	-741	-563.16
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	6.65%	0.950	-847	-804.65
14	5MH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	BG11MPKAAT18	6.49%	5.350	-147	-786.45
15	5SR	Стара Планина Холд АД-София	BG1100005971	7.33%	4.440	-199	-883.56
16		Парични средства				24 177.21	24 177.21
		Сума в лева					12 118.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 242.36

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.