

24/03/2020 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА 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	BG11SOSOBТ18	Софарма АД-София	-5 114	-14 319.20	-9.60%	15.57%
2	6A6	BG1100025052	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-6 258	-10 200.54	-6.84%	10.62%
3	6C4	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-6 552	-6 342.33	-4.25%	6.68%
4	5V2	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1 078.80	-0.72%	10.06%
5	4EH	BG11000114062	Еврохолд България АД-София	-5 610	-4 768.50	-3.20%	0.00%
6	GR6	BG1100002184	Градус АД-Стара Загора	-5 506	-8 148.88	-5.46%	8.49%
7	5F4	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2 073	-3 461.91	-2.32%	3.61%
8	5BU	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3 463	-5 506.17	-3.69%	5.40%
9	6AB	BG11ALBAAT17	Албена АД-к.к. Албена	-160	-4 800.00	-3.22%	5.11%
10	5DOV	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1 373	-4 860.42	-3.26%	5.75%
11	4ID	BG1100019980	Индустириален Холдинг България АД-София	-5 880	-4 527.60	-3.03%	4.72%
12	5MB	BG1100075065	Монбат АД-София	-868	-3 472.00	-2.33%	3.58%
13	4CF	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2 664	-2 477.52	-1.66%	2.59%
14	0EA	BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	-3 167	-3 071.99	-2.06%	3.36%
15	SKK	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-4 190	-1 550.30	-1.04%	0.00%
16	5MH	BG11MPKAAT18	М+С Хидравлик АД-Казанлък	0	0.00%	0.00%	6.52%
17	5SR	BG1100005971	Стара Планина Холд АД-София	0	0.00%	0.00%	7.94%
Общо					-78 586.16	-52.67%	100.00%
Нетна парична стойност					227 783.61		
Нетна стойност на активите					149 197.45		

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	15.57%	2.800	-691	-1 934.80
2	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	8.49%	1.480	-713	-1 055.24
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.59%	0.930	-345	-320.85
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	3.36%	0.970	-431	-418.07
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.40%	1.590	-421	-669.39
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	3.61%	1.670	-268	-447.56
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	5.75%	3.540	-201	-711.54
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	10.06%	37.200	-33	-1 227.60
9	6AB	Албена	BG11ALBAAT17	5.11%	30.000	-21	-630.00
10	5MB	Монбат	BG1100075065	3.58%	4.000	-111	-444.00
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	10.62%	1.630	-810	-1 320.30
12	4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	4.72%	0.770	-762	-586.74
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	6.68%	0.968	-857	-829.58
14	5MH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	BG11MPKAAT18	6.52%	5.450	-148	-806.60
15	5SR	Стара Планина Холд АД-София	BG1100005971	7.94%	4.880	-202	-985.76
16		Парични средства				24 821.03	24 821.03
		Сума в лева					12 433.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 248.66

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.