

25.3.2020 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT BULGARIA SHORT SOFIX

№	Борсов код	ISIN	Емисия	Нетен брой акции в Expat Bulgaria SHORT SOFIX	Нетна позиция в лева	Тегло в Expat Bulgaria SHORT SOFIX	Тегло в SOFIX индекс
1	3JR	BG11SOSOBT18	Софарма АД-София	-5 114	-14 984.02	-10.12%	16.01%
2	6A6	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-6 258	-10 137.96	-6.85%	10.38%
3	6C4	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-6 552	-6 499.59	-4.39%	6.73%
4	5V2	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1 078.80	-0.73%	9.89%
5	4EH	BG1100114062	Еврохолд България АД-София	-5 610	-4 544.10	-3.07%	0.00%
6	GR6	BG1100002184	Градус АД-Стара Загора	-5 506	-8 148.88	-5.50%	8.35%
7	5F4	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2 073	-3 669.21	-2.48%	3.76%
8	5BU	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3 463	-5 610.06	-3.79%	5.40%
9	6AB	BG11ALBAAT17	Албена АД-к.к. Албена	-160	-4 800.00	-3.24%	5.02%
10	5DOV	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1 373	-5 052.64	-3.41%	5.87%
11	4ID	BG1100019980	Индустриален Холдинг България АД-София	-5 880	-4 586.40	-3.10%	4.70%
12	5MB	BG1100075065	Монбат АД-София	-868	-3 610.88	-2.44%	3.66%
13	4CF	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2 664	-2 504.16	-1.69%	2.57%
14	0EA	BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	-3 167	-3 167.00	-2.14%	3.41%
15	SKK	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-4 190	-1 600.58	-1.08%	0.00%
16	4EH	BG1100114062	Еврохолд България АД-София	5 610	4 544.10	3.07%	0.00%
17	SKK	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	4 190	1 600.58	1.08%	0.00%
Общо					-73 849.60	-54.02%	100.00%
Нетна парична стойност					221 942.50		
Нетна стойност на активите					148 092.90		

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	16.01%	2.930	-674	-1 974.82
2	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	8.35%	1.480	-696	-1 030.08
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.57%	0.940	-337	-316.78
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	3.41%	1.000	-420	-420.00
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.40%	1.620	-411	-665.82
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	3.76%	1.770	-262	-463.74
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	5.87%	3.680	-196	-721.28
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	9.89%	37.200	-32	-1 190.40
9	6AB	Албена	BG11ALBAAT17	5.02%	30.000	-20	-600.00
10	5MB	Монбат	BG1100075065	3.66%	4.160	-108	-449.28
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	10.38%	1.620	-790	-1 279.80
12	4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	4.70%	0.780	-743	-579.54
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	6.73%	0.992	-836	-829.31
14	5MH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	BG11MPKAAT18	6.47%	5.500	-145	-797.50
15	5SR	Стара Планина Холд АД-София	BG1100005971	7.77%	4.860	-197	-957.42
16		Парични средства				24 616.77	24 616.77
		Сума в лева					12 341.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 246.82

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.