

## 25.11.2020 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	-15 239.72	-10.54%	14.43%
2	6A6	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-9 718	-16 812.14	-11.63%	11.65%
3	6C4	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-6 552	-5 700.24	-3.94%	6.29%
4	5V2	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1 142.60	-0.79%	10.85%
6	GR6	BG1100002184	Градус АД-Стара Загора	-8 566	-12 420.70	-8.59%	8.61%
7	5F4	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2 073	-3 731.40	-2.58%	5.46%
8	5BU	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3 463	-5 610.06	-3.88%	5.70%
9	5DOV	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1 373	-4 544.63	-3.14%	5.56%
10	5MB	BG1100075065	Монбат АД-София	-868	-3 090.08	-2.14%	3.30%
11	4CF	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2 664	-2 397.60	-1.66%	2.59%
12	0EA	BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	-3 167	-3 262.01	-2.26%	3.70%
<b>Общо</b>					<b>-73 951.18</b>	<b>-51.14%</b>	<b>80.89%</b>
Нетна парична стойност					218 551.88		
<b>Нетна стойност на активите</b>					<b>144 600.70</b>		

**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	14.43%	2.980	-583	-1 737.34
2	GR6	Градус	BG1100002184	8.61%	1.450	-715	-1 036.75
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.59%	0.900	-346	-311.40
4	0EA	Елана Агрокредит	BG1100040101	3.70%	1.030	-432	-444.96
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.70%	1.620	-424	-686.88
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.46%	1.800	-365	-657.00
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	5.56%	3.310	-202	-668.62
8	5V2	Холдинг Варна	BG1100036984	10.85%	39.400	-33	-1 300.20
9	T57	Трейс Груп Холд	BG1100049078	2.70%	3.460	-94	-325.24
10	5MB	Монбат	BG1100075065	3.30%	3.560	-111	-395.16
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.65%	1.730	-811	-1 403.03
12	SKK	Сирма Груп Холдинг	BG1100032140	2.74%	0.560	-589	-329.84
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	6.29%	0.870	-871	-757.77
14	4EH	Еврохолд България	BG1100114062	8.47%	1.510	-676	-1 020.76
15	5SR	Стара Планина Холд	BG1100005971	7.93%	4.700	-203	-954.10
16		Парични средства				24 079.05	24 079.05
		<b>Сума в лева</b>					<b>12 050.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 241.00

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.