

28.10.20 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	BG11SOSOBT18	Софарма АД-София	-5 114	-15 751,12	-10,83%	14,87%
2	6A6	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-9 718	-16 714,96	-11,49%	11,55%
3	6C4	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-6 552	-5 601,97	-3,85%	6,16%
4	5V2	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1 136,80	-0,78%	10,76%
6	GR6	BG1100002184	Градус АД-Стара Загора	-8 566	-12 335,04	-8,48%	8,40%
7	5F4	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2 073	-3 855,78	-2,65%	5,63%
8	5BU	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3 463	-5 436,91	-3,74%	5,51%
9	5DOV	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1 373	-4 366,14	-3,00%	5,33%
10	5MB	BG1100075065	Монбат АД-София	-868	-3 090,08	-2,12%	3,29%
11	4CF	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2 664	-2 304,37	-1,58%	2,48%
12	0EA	BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	-3 167	-3 293,68	-2,26%	3,72%
Общо					-73 886,85	-50,80%	80,37%
Нетна парична стойност					219 343,76		
Нетна стойност на активите					145 456,91		

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	14,87%	3,080	-585	-1 801,80
2	GR6	Градус	BG1100002184	8,40%	1,418	-717	-1 016,71
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2,48%	0,865	-347	-300,16
4	0EA	Елана Агрокредит	BG1100040101	3,72%	1,040	-433	-450,32
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5,51%	1,570	-425	-667,25
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5,63%	1,860	-366	-680,76
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	5,33%	3,180	-203	-645,54
8	5V2	Холдинг Варна	BG1100036984	10,76%	39,200	-33	-1 293,60
9	T57	Трейс Груп Холд	BG1100049078	2,65%	3,400	-94	-319,60
10	5MB	Монбат	BG1100075065	3,29%	3,560	-111	-395,16
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11,55%	1,720	-813	-1 398,36
12	SKK	Сирма Груп Холдинг	BG1100032140	2,68%	0,550	-590	-324,50
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	6,16%	0,855	-873	-746,42
14	4EH	Еврохолд България	BG1100114062	8,84%	1,580	-677	-1 069,66
15	5SR	Стара Планина Холд	BG1100005971	8,14%	4,840	-203	-982,52
16		Парични средства				24 213,35	24 213,35
		Сума в лева					12 121,00

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

242,42

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.