

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 06 ОКТОМВРИ 2026г.

№	ISIN	Борсов код	Емисия	Брой акции в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
1	BG1100114062	EUBG	Еврохолд България	549,248	823,872.00	17.42%	8.34%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	688,172	1,720,430.00	15.61%	17.41%
3	BG1100025052	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	528,336	763,445.52	6.78%	7.73%
4	BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	25,483	1,676,781.40	14.60%	16.97%
5	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	139,257	960,873.30	8.69%	9.72%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,299	33,254.40	5.19%	0.34%
7	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	256,499	710,502.23	6.38%	7.19%
8	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	534,299	325,922.39	2.88%	3.30%
9	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	166,591	742,995.86	6.58%	7.52%
10	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	191,022	353,390.70	3.55%	3.58%
11	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	67,005	503,877.60	4.48%	5.10%
12	BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	366,154	289,261.66	2.49%	2.93%
13	BG1100007076	WISR	Уайзър Технолоджи АД	86,644	146,428.36	1.40%	1.48%
14	BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	16,405	285,447.00	2.46%	2.89%
15	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	346,706	183,754.18	1.49%	1.86%
16	BG1100011193	11C	ELEVEN ACCELERATOR VENTURE F	176	1,513.60	0.00%	0.02%
Общо акции					9,521,750.20		96.36%
Парични наличности и вземания					359,212.37	0.00%	3.64%
Общо активи					9,880,962.57	100%	100%
Задължения					7,262.06		
Нетна стойност на активите					9,873,700.51		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 06 ОКТОМВРИ 2026г.							
№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SOFIX	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	SLYG	Шелли Груп АД	BG1100003166	14.60%	65.800	22	1,447.60
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	15.61%	2.500	633	1,582.50
3	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	17.42%	1.500	1179	1,768.50
4	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	6.78%	1.445	476	687.82
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	8.69%	6.900	127	876.30
6	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	5.19%	25.600	20	512.00
7	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	6.38%	2.770	233	645.41
8	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	6.58%	4.460	149	664.54
9	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.88%	0.610	478	291.58
10	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	3.55%	1.850	194	358.90
11	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	4.48%	7.520	60	451.20
12	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.49%	0.790	320	252.80
13	WISR	Уайзър Технолоджи АД	BG1100007076	1.40%	1.690	84	141.96
14	SO	Смарт Органик АД	BG1100005153	2.46%	17.400	14	243.60
15	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	1.49%	0.530	285	151.05
16	11C	ELEVEN ACCELERATOR VENTURE F	BG1100011193	0.00%	8.600	0	0.00
Парични средства						76.24	76.24
Сума в евро							10,152.00

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

203.04

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.