

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 09 ЯНУАРИ 2025г.

| № | ISIN | Борсов код | Емисия | Брой акции в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | Стойност в лева | Тегло в SOFIX | Тегло в ETF |
|-----------------------------------|--------------|------------|--|---|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | BG1100114062 | EUBG | Еврохолд България | 400,728 | 781,419.60 | 15.12% | 11.6% |
| 2 | BG11SOSOBT18 | SFA | Софарма АД-София | 189,496 | 1,091,496.96 | 14.71% | 16.3% |
| 5 | BG1100086070 | SFT | Софарма трейдинг АД-София | 22,477 | 130,366.60 | 1.67% | 1.9% |
| 4 | BG1100025052 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 270,530 | 884,633.10 | 11.92% | 13.2% |
| 5 | BG1100003166 | SLYG | Шелли Груп АД | 748 | 1,093,142.72 | 0.00% | 16.3% |
| 6 | BG1100038980 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД-София | 67,376 | 521,490.24 | 7.03% | 7.8% |
| 7 | BG1100036984 | HVAR | Холдинг Варна АД-Варна | 1,529 | 70,945.60 | 6.73% | 1.1% |
| 8 | BG1100001053 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 134,040 | 517,394.40 | 6.97% | 7.7% |
| 9 | BG1100046066 | CHIM | Химимпорт АД-София | 269,516 | 188,661.20 | 2.54% | 2.8% |
| 10 | BG1100106050 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 85,969 | 364,508.56 | 4.91% | 5.4% |
| 11 | BG1100014973 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 110,328 | 188,660.88 | 2.54% | 2.8% |
| 12 | BG1100040101 | EAC | Елана Агрокредит АД-София | 165,937 | 182,530.70 | 2.40% | 2.7% |
| 13 | BG1100016978 | BSE | Българска фондова борса АД | 34,150 | 266,370.00 | 3.60% | 4.0% |
| 14 | BG1100032140 | SGH | Сирма Груп Холдинг АД-София | 187,666 | 181,097.69 | 2.41% | 2.7% |
| 15 | BG1100085072 | AGH | Агрива Груп Холдинг АД-Варна | 6,220 | 148,739.80 | 1.98% | 2.2% |
| 16 | BG1100003166 | SLYG | Шелли Груп АД | 15,969 | 51,203.63 | 15.45% | 0.8% |
| 17 | BG4000012246 | HVAR | Холдинг Варна АД-Варна - RTS | 1,529 | 1.53 | 0.00% | 0.0% |
| Общо акции | | | | | 6,662,663.21 | | 99.3% |
| Парични наличности и вземания | | | | | 46,290.30 | 0.00% | 0.7% |
| Общо активи | | | | | 6,708,953.51 | 100.0% | 100.00% |
| Задължения | | | | | 2,223.13 | | |
| Нетна стойност на активите | | | | | 6,706,730.38 | | |

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09 ЯНУАРИ 2025г.

| № | Борсов код | Емитент | ISIN | Тегло в SOFIX | Цена на затваряне в лева | Брой акции или парични средства | Сума в лева |
|----|------------|---|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | SLYG | Алтерко АД-София | BG1100003166 | 15.45% | 35.000 | 54 | 1,890.00 |
| 2 | SFA | Софарма АД-София | BG11SOSOBТ18 | 14.71% | 5.760 | 313 | 1,802.88 |
| 3 | SFT | Софарма трейдинг АД-София | BG1100086070 | 1.67% | 5.800 | 35 | 203.00 |
| 4 | EUBG | Еврохолд България | BG1100114062 | 15.12% | 1.950 | 953 | 1,858.35 |
| 5 | ATER | Аванс Терафонд АДСИЦ-София | BG1100025052 | 11.92% | 3.270 | 448 | 1,464.96 |
| 6 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД-София | BG1100038980 | 7.03% | 7.740 | 111 | 859.14 |
| 7 | HVAR | Холдинг Варна АД-Варна | BG1100036984 | 6.73% | 46.400 | 17 | 788.80 |
| 8 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-Софи | BG1100001053 | 6.97% | 3.860 | 221 | 853.06 |
| 9 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | BG1100106050 | 4.91% | 4.240 | 142 | 602.08 |
| 10 | CHIM | Химимпорт АД-София | BG1100046066 | 2.54% | 0.700 | 446 | 312.20 |
| 11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | BG1100014973 | 2.54% | 1.710 | 182 | 311.22 |
| 12 | BSE | Българска фондова борса АД | BG1100016978 | 3.60% | 7.800 | 56 | 436.80 |
| 13 | EAC | Елана Агрокредит АД-София | BG1100040101 | 2.40% | 1.100 | 268 | 294.80 |
| 14 | AGH | Агрива Груп Холдинг АД-Варна | BG1100085072 | 1.98% | 19.400 | 12 | 232.80 |
| 15 | SGH | Сирма Груп Холдинг АД-София | BG1100032140 | 2.41% | 0.965 | 306 | 295.29 |
| | | Парични средства | | | | 86.62 | 86.62 |
| | | Сума в лева | | | | | 12,292.00 |

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

245.84

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.