

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 09 СЕПТЕМВРИ 2024г.

№	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	577,048.32	12.19%	8.5%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	167,040	1,002,240.00	15.08%	14.8%
3	BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	749,024.76	11.66%	11.1%
4	BG1100003166	SLYG	Алтерко АД-София	18,369	1,264,617.77	15.00%	18.7%
5	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	583,995.84	7.86%	8.6%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	69,416.60	6.61%	1.0%
7	BG11MPKAAT18	MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	44,387	430,553.90	6.18%	6.4%
8	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	411,168.00	5.80%	6.1%
9	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	201,581.64	2.83%	3.0%
10	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	410,864.94	5.78%	6.1%
11	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,790	184,943.00	2.53%	2.7%
12	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	141,951.96	1.85%	2.1%
13	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	33,100	259,835.00	1.82%	3.8%
14	BG1100032140	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	160,950.00	2.78%	2.4%
16	BG1100085072	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	6,220	130,354.95	2.03%	1.9%
			<b>Общо акции</b>		<b>6,578,546.68</b>		97.1%
			Парични наличности и вземания		197,999.49	0.00%	2.9%
			<b>Общо активи</b>		<b>6,776,546.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
			Задължения		2,184.77		
			<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>6,774,361.40</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09 СЕПТЕМВРИ 2024г.

№	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	15.00%	35.200	52	1,830.40
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	15.08%	6.000	310	1,860.00
3	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	12.19%	1.440	1045	1,504.80
4	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	11.66%	3.190	451	1,438.69
5	MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	BG11МРКААТ18	0.00%	0.000	0	0.00
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	7.86%	8.720	111	967.92
7	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	6.61%	45.400	17	771.80
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-Софи	BG1100001053	5.80%	3.200	223	713.60
9	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	5.78%	4.980	143	712.14
10	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.83%	0.780	448	349.44
11	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	2.53%	1.700	183	311.10
12	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	1.82%	7.850	28	219.80
13	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	1.85%	1.080	211	227.88
14	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	BG1100085072	2.03%	19.850	12	238.20
15	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.78%	1.110	309	342.99
16		Парични средства				859.24	859.24
<b>Сума в лева</b>							<b>12,348.00</b>

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

246.96

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.