

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 10 ФЕВРУАРИ 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	769,397.76	14.84%	11.4%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	189,496	1,095,286.88	14.71%	16.2%
5	BG1100086070	SFT	Софарма трейдинг АД-София	21,331	122,653.25	1.65%	1.8%
4	BG1100025052	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	270,530	876,517.20	11.77%	13.0%
5	BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	24	1,154,983.53	15.41%	17.1%
6	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	67,376	541,703.04	7.27%	8.0%
7	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	71,251.40	6.73%	1.1%
8	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	134,040	565,648.80	7.60%	8.4%
9	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	269,516	183,270.88	2.46%	2.7%
10	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	85,969	343,876.00	4.62%	5.1%
11	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	110,328	187,557.60	2.52%	2.8%
12	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	161,637	174,567.96	2.35%	2.6%
13	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	34,150	259,540.00	3.50%	3.8%
14	BG1100032140	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	187,666	189,542.66	2.51%	2.8%
15	BG1100085072	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	6,220	145,094.40	1.95%	2.2%
Общо акции					6,680,891.36		99.1%
Парични наличности и вземания					60,441.00	0.00%	0.9%
Общо активи					6,741,332.36	100.0%	100.00%
Задължения					2,027.18		
Нетна стойност на активите					6,739,305.18		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10 ФЕВРУАРИ 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	15.53%	35.300	54	1,906.20
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	14.71%	5.780	313	1,809.14
3	SFT	Софарма трейдинг АД-София	BG1100086070	1.65%	5.750	35	201.25
4	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	14.84%	1.920	952	1,827.84
5	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	11.77%	3.240	447	1,448.28
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	7.27%	8.040	111	892.44
7	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	6.73%	46.600	17	792.20
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	7.60%	4.220	222	936.84
9	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	4.62%	4.000	142	568.00
10	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.46%	0.680	446	303.28
11	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	2.52%	1.700	182	309.40
12	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	3.50%	7.600	56	425.60
13	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.35%	1.080	268	289.44
14	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	BG1100085072	1.95%	19.200	12	230.40
15	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.51%	1.010	306	309.06
		Парични средства				79.63	79.63
		Сума в лева					12,329.00

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

246.58

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.