

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 10 ЮЛИ 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	625,135.68	13.26%	9.3%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	167,040	998,899.20	14.87%	14.8%
3	BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	751,372.80	11.75%	11.1%
4	BG1100003166	SLYG	Алтерко АД-София	18,369	1,322,568.00	15.76%	19.6%
5	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	582,656.40	7.87%	8.6%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	69,110.80	6.61%	1.0%
7	BG11MPKAAT18	MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	44,387	443,870.00	6.40%	6.6%
8	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	326,364.60	4.62%	4.8%
9	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	178,322.22	2.52%	2.6%
10	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	366,313.32	5.18%	5.4%
11	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,790	176,239.80	2.43%	2.6%
12	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	143,266.33	1.87%	2.1%
13	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	16,550	124,125.00	1.74%	1.8%
14	BG1100032140	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	168,200.00	2.92%	2.5%
16	BG1100085072	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	6,220	139,877.10	2.19%	2.1%
			<b>Общо акции</b>		<b>5,486,189.00</b>		<b>81.3%</b>
			Парични наличности и вземания		333,415.41	0.00%	4.9%
			<b>Общо активи</b>		<b>6,749,736.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.0%</b>
			Задължения		1,968.29		
			<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>6,747,768.37</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10 ЮЛИ 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	15.76%	72.000	26	1,872.00
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	14.87%	5.980	305	1,823.90
3	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	13.26%	1.560	1045	1,630.20
4	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	11.75%	3.200	451	1,443.20
5	MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	BG11MPKAAT18	0.00%	0.000	0	0.00
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	7.87%	8.700	111	965.70
7	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	6.61%	45.200	17	768.40
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-Софи	BG1100001053	4.62%	2.540	223	566.42
9	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	5.18%	4.440	143	634.92
10	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.52%	0.690	449	309.81
11	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	2.43%	1.620	184	298.08
12	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	1.74%	7.500	28	210.00
13	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	1.87%	1.090	211	229.99
14	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	BG1100085072	2.19%	21.300	12	255.60
15	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.92%	1.160	309	358.44
16		Парични средства				933.34	933.34
		<b>Сума в лева</b>					<b>12,300.00</b>

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

246.00

*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.*