

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 10 ОКТОМВРИ 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	593,077.44	13.88%	8.9%
2	BG11SOSOBT18	SFA	Софарма АД-София	167,040	995,558.40	14.97%	14.9%
5	BG1100086070	SFT	Софарма трейдинг АД-София	19,977	114,867.75	1.70%	1.7%
4	BG1100025052	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	751,372.80	11.95%	11.2%
5	BG1100003166	SLYG	Алтерко АД-София	18,369	1,275,395.77	15.18%	19.1%
6	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	551,849.28	7.65%	8.3%
7	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	70,028.20	6.81%	1.0%
8	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	475,413.00	6.85%	7.1%
9	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	183,490.98	2.64%	2.7%
10	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	338,262.30	4.87%	5.1%
11	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,790	174,064.00	2.44%	2.6%
12	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	144,580.70	2.46%	2.2%
13	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	33,100	264,800.00	3.78%	4.0%
14	BG1100032140	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	156,600.00	2.76%	2.3%
15	BG1100085072	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	6,220	130,026.60	2.07%	1.9%
			Общо акции		6,219,387.22		93.1%
			Парични наличности и вземания		460,915.53	0.00%	6.9%
			Общо активи		6,680,302.75	100.00%	100.00%
			Задължения		4,086.78		
			Нетна стойност на активите		6,676,215.97		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10 ОКТОМВРИ 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	15.18%	35.500	52	1,846.00
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	14.97%	5.960	305	1,817.80
3	SFT	Софарма трейдинг АД-София	BG1100086070	1.70%	5.750	35	201.25
4	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	13.88%	1.480	1141	1,688.68
5	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	11.95%	3.200	454	1,452.80
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	7.65%	8.240	112	922.88
7	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	6.81%	45.800	18	824.40
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	6.85%	3.700	225	832.50
9	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	4.87%	4.100	144	590.40
10	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.64%	0.710	452	320.92
11	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	2.44%	1.600	185	296.00
12	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	3.78%	8.000	57	456.00
13	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.46%	1.100	272	299.20
14	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	BG1100085072	2.07%	19.800	12	237.60
15	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.76%	1.080	310	334.80
		Парични средства				47.77	47.77
		Сума в лева					12,169.00

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

243.38

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.