

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 11 ДЕКЕМВРИ 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	14.15%	9.1%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	190,770	1,087,389.00	14.60%	16.7%
5	BG1100086070	SFT	Софарма трейдинг АД-София	22,477	130,366.60	1.75%	2.0%
4	BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	279,909	918,101.52	12.49%	14.1%
5	BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	400	1,058,786.81	0.00%	16.3%
6	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	68,072	543,214.56	7.55%	8.3%
7	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	70,639.80	7.00%	1.1%
8	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	141,890	539,182.00	7.17%	8.3%
9	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	278,438	196,298.79	2.67%	3.0%
10	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	84,203	316,603.28	4.55%	4.9%
11	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	115,490	191,713.40	2.58%	2.9%
12	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	167,437	182,506.33	2.48%	2.8%
13	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	33,900	261,030.00	3.71%	4.0%
14	BG1100032140	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	187,666	176,406.04	2.45%	2.7%
15	BG1100085072	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	6,220	148,356.45	2.06%	2.3%
16	BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	15,969	26,521.05	14.78%	0.4%
17	BG4000012246	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна - RTS	1,529	1.53	0.00%	0.0%
Общо акции					6,440,194.60		98.9%
Парични наличности и вземания					72,031.85	0.00%	1.1%
Общо активи					6,512,226.45	99.99%	100.00%
Задължения					2,114.57		
Нетна стойност на активите					6,510,111.88		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 ДЕКЕМВРИ 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	14.78%	33.900	51	1,728.90
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	14.60%	5.700	303	1,727.10
3	SFT	Софарма трейдинг АД-София	BG1100086070	1.75%	5.800	35	203.00
4	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	14.15%	1.480	1132	1,675.36
5	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	12.49%	3.280	451	1,479.28
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	7.55%	7.980	112	893.76
7	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	7.00%	46.200	17	785.40
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	7.17%	3.800	223	847.40
9	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	4.55%	3.760	143	537.68
10	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.67%	0.705	448	315.84
11	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	2.58%	1.660	184	305.44
12	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	3.71%	7.700	57	438.90
13	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.48%	1.090	269	293.21
14	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	BG1100085072	2.06%	19.350	12	232.20
15	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.45%	0.940	308	289.52
		Парични средства				92.01	92.01
		Сума в лева					11,845.00

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

236.90

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.