

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 18 МАРТ 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	400,299	760,568.10	14.62%	11.1%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	195,061	1,131,353.80	14.70%	16.5%
5	BG1100086070	SFT	Софарма трейдинг АД-София	21,723	121,648.80	1.60%	1.8%
4	BG1100025052	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	275,528	878,934.32	11.54%	12.8%
5	BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	17,063	1,221,427.18	15.41%	17.8%
6	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	68,642	543,644.64	7.14%	7.9%
7	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	70,639.80	6.65%	1.0%
8	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	136,481	567,760.96	7.46%	8.3%
9	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	274,605	200,461.65	2.63%	2.9%
10	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	87,583	343,325.36	4.51%	5.0%
11	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	112,447	183,288.61	2.40%	2.7%
12	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	164,778	177,960.24	2.34%	2.6%
13	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	34,920	275,868.00	3.62%	4.0%
14	BG1100032140	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	188,617	201,820.19	2.65%	2.9%
15	BG1100085072	AGH	Агрия Груп Холдинг АД-Варна	6,220	162,477.00	2.12%	2.4%
Общо акции					6,841,178.65		99.6%
Парични наличности и вземания					30,261.45	0.00%	0.4%
Общо активи					6,871,440.10	100.0%	100.00%
Задължения					3,771.12		
Нетна стойност на активите					6,867,668.98		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 18 МАРТ 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	16.03%	36.600	54	1,976.40
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	14.70%	5.800	313	1,815.40
3	SFT	Софарма трейдинг АД-София	BG1100086070	1.60%	5.600	35	196.00
4	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	14.62%	1.900	951	1,806.90
5	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	11.54%	3.190	447	1,425.93
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	7.14%	7.920	111	879.12
7	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	6.65%	46.200	17	785.40
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	7.46%	4.160	221	919.36
9	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	4.51%	3.920	142	556.64
10	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.63%	0.730	445	324.85
11	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	2.40%	1.630	181	295.03
12	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	3.62%	7.900	56	442.40
13	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.34%	1.080	267	288.36
14	AGH	Агрия Груп Холдинг АД-Варна	BG1100085072	2.12%	21.000	12	252.00
15	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.65%	1.070	306	327.42
		Парични средства				68.79	68.79
		Сума в лева					12,360.00

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

247.20

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.