

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 23 МАЙ 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	609,106.56	12.57%	8.88%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	167,040	1,025,625.60	13.71%	14.96%
3	BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	795,985.56	12.41%	11.61%
4	BG1100003166	SLYG	Алтерко АД-София	18,369	1,374,001.20	15.29%	20.04%
5	BG1100038980	ДУН	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	605,426.88	8.12%	8.83%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	69,110.80	6.45%	1.01%
7	BG11MPKAAT18	MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	44,387	492,695.70	7.08%	7.19%
8	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	326,364.60	4.60%	4.76%
9	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	189,951.93	2.67%	2.77%
10	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	346,512.60	4.88%	5.05%
11	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,790	184,943.00	2.54%	2.70%
12	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	143,266.33	1.86%	2.09%
13	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	16,550	243,285.00	3.41%	3.55%
14	BG1100032140	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	131,950.00	2.06%	1.92%
16	BG1100085072	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	6,220	151,041.00	2.35%	2.20%
			<b>Общо акции</b>		<b>6,689,266.76</b>		<b>97.57%</b>
			Парични наличности и вземания		166,759.45	0.00%	2.43%
			<b>Общо активи</b>		<b>6,856,157.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.0%</b>
			Задължения		4,634.28		
			<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>6,851,523.37</b>		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 23 МАЙ 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	15.29%	74.800	25	1,870.00
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	13.71%	6.140	278	1,706.92
3	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	12.57%	1.520	1030	1,565.60
4	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	12.41%	3.390	456	1,545.84
5	MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	BG11MPKAAT18	0.00%	0.000	0	0.00
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	8.12%	9.040	111	1,003.44
7	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	6.45%	45.200	17	768.40
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	4.60%	2.540	225	571.50
9	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	4.88%	4.200	144	604.80
10	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.67%	0.735	452	332.22
11	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	2.54%	1.700	186	316.20
12	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	3.41%	14.700	28	411.60
13	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	1.86%	1.090	212	231.08
14	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	BG1100085072	2.35%	23.000	12	276.00
15	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.06%	0.910	282	256.62
16		Парични средства				1005.78	1,005.78
		<b>Сума в лева</b>					<b>12,466.00</b>

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

249.32

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.