

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 16 МАЙ 2023г.

№	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	669,215.76	16.89%	11.90%
2	BG11SOSOBT18	SFA	Софарма АД-София	159,040	916,070.40	15.50%	16.29%
3	BG1100025052	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	810,073.80	14.15%	14.40%
4	BG1100003166	A4L	Алтерко АД-София	31,136	713,014.40	11.63%	12.68%
5	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	65,572	537,690.40	8.43%	9.56%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	67,276.00	6.80%	1.20%
7	BG1100002184	GR6	Градус АД-Стара Загора	77,490	116,235.00	5.14%	2.07%
8	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	280,108.20	4.42%	4.98%
9	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	183,490.98	2.90%	3.26%
10	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	173,256.30	2.73%	3.08%
11	BG11NEDIAT11	NEOH	Неохим АД	4,800	186,720.00	2.55%	3.32%
12	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	105,704	146,928.56	2.32%	2.61%
13	BG1100075065	MONB	Монбат АД	28,000	120,400.00	2.30%	2.14%
14	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	16,550	142,330.00	2.23%	2.53%
15	BG1100086070	SFT	Софарма трейдинг АД-София	15,000	88,500.00	2.03%	1.57%
<b>Общо акции</b>					<b>5,151,309.80</b>		91.60%
Парични наличности и вземания					472,275.42	0.00%	8.40%
<b>Общо активи</b>					<b>5,623,585.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
Задължения					2,598.38		
<b>Нетна стойност на активите</b>					<b>5,620,986.84</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 16 МАЙ 2023г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SOFIX	Цена на затваряне в лева	Брой акции или парични средства	Сума в лева
1	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	16.89%	1.670	952	1,589.84
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	15.50%	5.760	253	1,457.28
3	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	14.15%	3.450	386	1,331.70
4	A4L	Алтерко АД-София	BG1100003166	11.63%	22.900	47	1,076.30
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	8.43%	8.200	96	787.20
6	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	6.80%	44.000	14	616.00
7	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	5.14%	1.500	323	484.50
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	4.42%	2.180	190	414.20
9	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.90%	0.710	384	272.64
10	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	2.73%	2.100	122	256.20
11	NEOH	Неохим АД	BG11NEDIAT11	2.55%	38.900	6	233.40
12	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	2.32%	1.390	157	218.23
13	MONB	Монбат АД	BG1100075065	2.30%	4.300	50	215.00
14	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	2.23%	8.600	24	206.40
15	SFT	Софарма трейдинг АД-София	BG1100086070	2.03%	5.900	32	188.80
16		Парични средства				73.31	73.31
<b>Сума в лева</b>							<b>9,421.00</b>

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

188.42

*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.*