

PORTFOLIO STRUCTURE OF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF AS OF 21 OCTOBER 2021

№	Борсов код	Емисия	Брой акции в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
1	SFA	Софарма АД-София	309,521	1,238,084.00	15.07%	16.43%
2	EUBG	Еврохолд България	472,700	973,762.00	13.34%	12.92%
3	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	376,973	1,025,366.56	12.73%	13.61%
4	A4L	Алтерко АД-София	47,660	929,370.00	11.14%	12.33%
5	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	68,092.20	7.32%	0.90%
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	73,110	538,089.60	8.08%	7.14%
7	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	223,468	496,098.96	5.12%	6.58%
8	INB	Индустриален Холдинг България	165,700	331,400.00	5.18%	4.40%
9	CHIM	Химимпорт АД-София	455,800	405,662.00	4.16%	5.38%
10	MONB	Монбат АД	43,850	278,447.50	3.85%	3.69%
11	SFT	Софарма Трайдинг АД	54,610	267,589.00	3.55%	3.55%
12	TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	17,133	275,841.30	3.47%	3.66%
13	EAC	Елана Агрокредит АД-София	198,577	222,406.24	2.65%	2.95%
14	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	117,036	191,939.04	2.44%	2.55%
15	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	152,940	152,940.00	1.89%	2.03%
Общо акции				7,395,088.40		98.13%
Парични наличности и вземания				140,758.53	0.00%	1.87%
Общо активи				7,535,846.93	100.00%	100.00%
Задължения				5,253.15		
Нетна стойност на активите				7,530,593.78		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SOFIX	Цена на затваряне в лева	Брой акции или парични средства	Сума в лева
1	SFA	Софарма	BG11SOSOBT18	15.07%	3.820	368	1,405.76
2	EUBG	Еврохолд	BG1100114062	13.34%	2.060	605	1,246.30
3	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	12.73%	2.720	437	1,188.64
4	A4L	Алтерко АД-София	BG1100003166	11.14%	19.800	52	1,029.60
5	HVAR	Холдинг Варна АД	BG1100036984	7.32%	41.600	16	665.60
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	8.08%	7.300	103	751.90
7	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.12%	2.230	214	477.22
8	INB	Индустриален Холдинг България	BG1100019980	5.18%	2.000	242	484.00
9	CHIM	Химимпорт	BG1100046066	4.16%	0.878	442	388.08
10	MONB	Монбат АД	BG1100075065	3.85%	6.350	56	355.60
11	SFT	Софарма Трайдинг АД	BG1100086070	3.55%	4.900	67	328.30
12	TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	BG1100017190	3.47%	16.200	20	324.00
13	EAC	Елана Агрокредит	BG1100040101	2.65%	1.130	219	247.47
14	FIB	Първа Инвестиционна Банка	BG1100106050	2.44%	1.660	137	227.42
15	CCB	Централна кооперативна банка	BG1100014973	1.89%	1.000	176	176.00
16		Парични средства				51.11	51.11
Сума в лева							9,347.00
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове							186.94

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.