

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EHPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 24 ЮНИ 2021г.

№	Борсов код	Емисия	Брой акции в Eхpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
1	SFA	Софарма АД-София	278,021	1,000,875.60	14.78%	11.36%
2	EUBG	Еврохолд България	389,820	982,346.40	13.73%	11.15%
3	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	350,620	830,969.40	12.24%	9.43%
4	A4L	Алтерко АД-София	41,260	701,420.00	10.58%	7.96%
5	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	64,834.20	7.78%	0.74%
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	93,335	644,011.50	8.45%	7.31%
7	GR6	Градус АД-Стара Загора	359,806	543,307.06	6.52%	6.17%
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	223,668	456,282.72	5.19%	5.18%
9	CHIM	Химимпорт АД-София	458,000	392,048.00	4.48%	4.45%
10	ALB	Албена АД-к.к. Албена	8,831	287,890.60	4.11%	3.27%
11	TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	15,833	216,912.10	2.95%	2.46%
12	EAC	Елана Агрокредит АД-София	187,077	200,172.39	2.78%	2.27%
13	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	112,436	193,389.92	2.80%	2.20%
14	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	149,459	143,480.64	2.01%	1.63%
15	SGH	Сирма Груп Холдинг	222,558	114,617.37	1.60%	1.30%
		Общо акции		6,772,557.90		76.89%
		Парични наличности и вземания		2,035,000.49	0.00%	23.11%
		Общо активи		8,807,558.39	100.00%	100.00%
		Задължения		17,423.19		
		Нетна стойност на активите		8,790,135.20		

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	14.78%	3.600	376	1,353.60
2	EUBG	Еврохолд	BG1100114062	13.73%	2.520	498	1,254.96
3	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	12.24%	2.370	473	1,121.01
4	A4L	Алтерко АД-София	BG1100003166	10.58%	17.000	56	952.00
5	HVAR	Холдинг Варна АД	BG1100036984	7.78%	39.800	17	676.60
6	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	6.52%	1.510	395	596.45
7	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	8.45%	6.900	112	772.80
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.19%	2.040	232	473.28
9	CHIM	Химимпорт	BG1100046066	4.48%	0.856	479	410.02
10	ALB	Албена АД-к.к. Албена	BG11ALBAAT17	4.11%	32.600	11	358.60
11	TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	BG1100017190	2.95%	13.700	19	260.30
12	FIB	Първа Инвестиционна Банка	BG1100106050	2.80%	1.720	149	256.28
13	EAC	Елана Агрокредит	BG1100040101	2.78%	1.070	237	253.59
14	CCB	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.01%	0.960	191	183.36
15	SGH	Сирма	BG1100032140	1.60%	0.515	284	146.26
		Парични средства				90.89	90.89
		Сума в лева					9,160.00

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

183.20

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.