

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EHPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 29 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	265 021	938 174.34	14.64%	10.84%
2	EUBG	Еврохолд България	388 320	978 566.40	13.83%	11.31%
3	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	350 305	823 216.75	12.23%	9.51%
4	A4L	Алтерко АД-София	41 260	709 672.00	10.78%	8.20%
5	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1 629	65 160.00	7.88%	0.75%
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	80 646	543 554.04	8.32%	6.28%
7	GR6	Градус АД-Стара Загора	355 773	512 313.12	6.27%	5.92%
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	223 468	455 874.72	5.22%	5.27%
9	CHIM	Химимпорт АД-София	458 000	392 048.00	4.52%	4.53%
10	ALB	Албена АД-к.к. Албена	8 831	282 592.00	4.07%	3.27%
11	TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	15 833	218 495.40	3.00%	2.53%
12	EAC	Елана Агрокредит АД-София	187 077	202 043.16	2.82%	2.34%
13	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	112 436	191 141.20	2.79%	2.21%
14	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	143 940	136 743.00	2.00%	1.58%
15	SGH	Сирма Груп Холдинг	209 558	108 970.16	1.63%	1.26%
<b>Общо акции</b>				<b>6 558 564.29</b>		<b>75.80%</b>
Парични наличности и вземания				2 093 479.93	0.00%	24.20%
<b>Общо активи</b>				<b>8 652 044.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
Задължения				19 319.94		
<b>Нетна стойност на активите</b>				<b>8 632 724.28</b>		

**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	14.64%	3.5	375	1 327.50
2	EUBG	Еврохолд	BG1100114062	13.83%	2.5	498	1 254.96
3	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	12.23%	2.4	472	1 109.20
4	A4L	Алтерко АД-София	BG1100003166	10.78%	17.2	56	963.20
5	HVAR	Холдинг Варна АД	BG1100036984	7.88%	40.0	17	680.00
6	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	6.27%	1.4	395	568.80
7	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	8.32%	6.7	112	754.88
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.22%	2.0	232	473.28
9	CHIM	Химимпорт	BG1100046066	4.52%	0.9	479	410.02
10	ALB	Албена АД-к.к. Албена	BG11ALBAAT17	4.07%	32.0	11	352.00
11	TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	BG1100017190	3.00%	13.8	19	262.20
12	FIB	Първа Инвестиционна Банка	BG1100106050	2.79%	1.7	149	253.30
13	EAC	Елана Агрокредит	BG1100040101	2.82%	1.1	237	255.96
14	CCB	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.00%	1.0	191	181.45
15	SGH	Сирма	BG1100032140	1.63%	0.5	284	147.68
		Парични средства				95.57	95.57
		<b>Сума в лева</b>					<b>9 090.00</b>

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

181.80

*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.*