

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г.

| №                                 | ISIN         | Борсов код | Емисия                                       | Брой акции в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | Стойност в евро     | Тегло в SOFIX | Тегло в ETF   |
|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1                                 | BG1100114062 | EUBG       | Еврохолд България                            | 549,248                                     | 823,872.00          | 17.68%        | 8.27%         |
| 2                                 | BG11SOSOBТ18 | SFA        | Софарма АД-София                             | 688,172                                     | 1,803,010.64        | 15.84%        | 18.11%        |
| 3                                 | BG1100025052 | ATER       | Адванс Терафонд АДСИЦ-София                  | 528,336                                     | 766,087.20          | 6.77%         | 7.69%         |
| 4                                 | BG1100003166 | SLYG       | Шелли Груп АД                                | 25,483                                      | 1,674,233.10        | 14.41%        | 16.81%        |
| 5                                 | BG1100038980 | DUH        | Доверие Обединен Холдинг АД-София            | 139,257                                     | 980,369.28          | 8.71%         | 9.84%         |
| 6                                 | BG1100036984 | HVAR       | Холдинг Варна АД-Варна                       | 1,299                                       | 33,254.40           | 5.21%         | 0.33%         |
| 7                                 | BG1100001053 | BREF       | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 256,499                                     | 710,502.23          | 6.40%         | 7.13%         |
| 8                                 | BG1100046066 | CHIM       | Химимпорт АД-София                           | 534,299                                     | 331,265.38          | 2.94%         | 3.33%         |
| 9                                 | BG1100106050 | FIB        | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София        | 166,591                                     | 733,000.40          | 6.46%         | 7.36%         |
| 10                                | BG1100014973 | CCB        | ТБ Централна кооперативна банка АД-София     | 191,022                                     | 328,557.84          | 3.29%         | 3.30%         |
| 11                                | BG1100016978 | BSE        | Българска фондова борса АД                   | 67,005                                      | 503,877.60          | 4.46%         | 5.06%         |
| 12                                | BG1100032140 | SIRM       | Сирма Груп Холдинг АД-София                  | 366,154                                     | 283,403.20          | 2.50%         | 2.85%         |
| 13                                | BG1100007076 | WISR       | Уайзър Технолоджи АД                         | 86,644                                      | 145,561.92          | 1.39%         | 1.46%         |
| 14                                | BG1100005153 | SO         | Смарт Органик АД                             | 16,405                                      | 288,728.00          | 2.48%         | 2.90%         |
| 15                                | BG1100040101 | EAC        | Елана Агрокредит АД-София                    | 346,706                                     | 182,020.65          | 1.47%         | 1.83%         |
| Общо акции                        |              |            |                                              |                                             | <b>9,587,743.84</b> |               | <b>96.28%</b> |
| Парични наличности и вземания     |              |            |                                              |                                             | 370,964.15          | 0.00%         | 3.73%         |
| <b>Общо активи</b>                |              |            |                                              |                                             | <b>9,958,707.99</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |
| Задължения                        |              |            |                                              |                                             | 7,591.21            |               |               |
| <b>Нетна стойност на активите</b> |              |            |                                              |                                             | <b>9,951,116.78</b> |               |               |

| КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г. |            |                                              |              |               |                          |                                 |                  |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| №                                                       | Борсов код | Емитент                                      | ISIN         | Тегло в SOFIX | Цена на затваряне в евро | Брой акции или парични средства | Сума в евро      |
| 1                                                       | SLYG       | Шелли Груп АД                                | BG1100003166 | 14.41%        | 65.700                   | 22                              | 1,445.40         |
| 2                                                       | SFA        | Софарма АД-София                             | BG11SOSOBТ18 | 15.84%        | 2.620                    | 618                             | 1,619.16         |
| 3                                                       | EUBG       | Еврохолд България                            | BG1100114062 | 17.68%        | 1.500                    | 1204                            | 1,806.00         |
| 4                                                       | ATER       | Адванс Терафонд АДСИЦ-София                  | BG1100025052 | 6.77%         | 1.450                    | 477                             | 691.65           |
| 5                                                       | DUH        | Доверие Обединен Холдинг АД-София            | BG1100038980 | 8.71%         | 7.040                    | 126                             | 887.04           |
| 6                                                       | HVAR       | Холдинг Варна АД-Варна                       | BG1100036984 | 5.21%         | 25.600                   | 20                              | 512.00           |
| 7                                                       | BREF       | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | BG1100001053 | 6.40%         | 2.770                    | 236                             | 653.72           |
| 8                                                       | FIB        | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София        | BG1100106050 | 6.46%         | 4.400                    | 150                             | 660.00           |
| 9                                                       | CHIM       | Химимпорт АД-София                           | BG1100046066 | 2.94%         | 0.620                    | 483                             | 299.46           |
| 10                                                      | CCB        | ТБ Централна кооперативна банка АД-София     | BG1100014973 | 3.29%         | 1.720                    | 195                             | 335.40           |
| 11                                                      | BSE        | Българска фондова борса АД                   | BG1100016978 | 4.46%         | 7.520                    | 60                              | 451.20           |
| 12                                                      | SIRM       | Сирма Груп Холдинг АД-София                  | BG1100032140 | 2.50%         | 0.774                    | 330                             | 255.42           |
| 13                                                      | WISR       | Уайзър Технолоджи АД                         | BG1100007076 | 1.39%         | 1.680                    | 84                              | 141.12           |
| 14                                                      | SO         | Смарт Органик АД                             | BG1100005153 | 2.48%         | 17.600                   | 14                              | 246.40           |
| 15                                                      | EAC        | Елана Агрокредит АД-София                    | BG1100040101 | 1.47%         | 0.525                    | 286                             | 150.15           |
|                                                         |            |                                              |              |               |                          | Парични средства                | 66.88            |
|                                                         |            |                                              |              |               |                          | <b>Сума в евро</b>              | <b>10,221.00</b> |

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

204.42

*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.*