

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 09.01.2025г.

№	Борсов код	ISIN	Емисия	Нетен брой акции в Ехрат Bulgaria SHORT SOFIX	Нетна позиция в лева	Тегло в Ехрат Bulgaria SHORT SOFIX	Тегло в SOFIX индекс
1	SFA	BG11SOSOBT18	Софарма АД-София	-3,376	-19,445.76	20.39%	
2	EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,571	-8,913.45	9.35%	15.12%
3	ATER	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,120.14	26.34%	11.92%
4	SLYG	BG1100003166_EU	Шелли груп АД	-217	-14,854.53	15.58%	15.45%
5	HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-881.60	0.92%	6.73%
6	DUH	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,020.18	7.36%	7.03%
7	BREF	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-8,731.32	9.15%	6.97%
8	CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,686.30	1.77%	2.54%
9	FIB	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-5,745.20	6.02%	4.91%
10	CCB	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,975.40	3.12%	2.54%
Общо					95,373.88	100.00%	73.23%
Нетна парична стойност					201,819.42		
Нетна стойност на активите					106,393.33		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT BULGARIA SHORT 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	BG11SOSOBТ18	14.71%	5.760	-123.00	-708.48
2	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	15.12%	1.950	-375.00	-731.25
3	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.92%	3.270	-176.00	-575.52
4	HVAR	Холдинг Варна	BG1100036984	6.73%	46.400	-7.00	-324.80
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	7.03%	7.740	-43.00	-332.82
6	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	6.97%	3.860	-87.00	-335.82
7	CHIM	Химимпорт	BG1100046066	2.54%	0.700	-175.00	-122.50
8	EAC	Елана Агрокредит АД	BG1100040101	2.40%	1.060	-109.00	-115.54
9	FIB	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	4.91%	4.240	-56.00	-237.44
10	CCB	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.54%	1.710	-71.00	-121.41
11		Парични средства				8,441.58	8,441.58
Сума в лева							4,836.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 96.72

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.