

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 09.09.2024г.

№	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	-20,256.00	-31.65%	15.08%
2	EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,571	-6,582.24	-10.28%	12.19%
3	ATER	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-24,505.58	-38.29%	11.66%
4	SLYG	BG1100003166_EU	Шелли груп АД	-217	14,939.41	23.34%	15.00%
5	HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-862.60	-1.35%	6.61%
6	DUH	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,909.04	-12.36%	7.86%
7	BREF	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-7,238.40	-11.31%	5.80%
8	CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,879.02	-2.94%	2.83%
9	FIB	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-6,747.90	-10.54%	5.78%
10	CCB	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,958.00	-4.62%	2.53%
Общо					-63,999.37	100.00%	85.35%
Нетна парична стойност					178,338.11		
Нетна стойност на активите					104,721.79		

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	15.08%	6.000	-125.00	-750.00
2	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	12.19%	1.440	-421.00	-606.24
3	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.66%	3.190	-182.00	-580.58
4	HVAR	Холдинг Варна	BG1100036984	6.61%	45.400	-7.00	-317.80
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	7.86%	8.720	-44.00	-383.68
6	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.80%	3.200	-90.00	-288.00
7	CHIM	Химимпорт	BG1100046066	2.83%	0.780	-181.00	-141.18
8	EAC	Елана Агрокредит АД	BG1100040101	1.85%	1.060	-86.00	-91.16
9	FIB	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.78%	4.980	-57.00	-283.86
10	CCB	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.53%	1.700	-74.00	-125.80
11		Парични средства				8,555.30	8,555.30
Сума в лева							4,987.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 99.74

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.