

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 10.02.2025г.

№	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	-19,513.28	20.35%	14.71%
2	EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,571	-8,776.32	9.15%	14.84%
3	ATER	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-24,889.68	25.95%	11.77%
4	SLYG	BG1100003166_EL	Шелли груп АД	-217	-14,981.85	15.62%	15.53%
5	HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-885.40	0.92%	6.73%
6	DUH	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,292.28	7.60%	7.27%
7	BREF	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-9,545.64	9.95%	7.60%
8	CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,638.12	1.71%	2.46%
9	FIB	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-5,420.00	5.65%	4.62%
10	CCB	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,958.00	3.08%	2.52%
Общо					95,900.57	100.00%	88.05%
Нетна парична стойност					105,415.88		
Нетна стойност на активите					105,456.34		

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%	5.780	-121.00	-699.38
2	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	14.84%	1.920	-370.00	-710.40
3	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.77%	3.240	-174.00	-563.76
4	HVAR	Холдинг Варна	BG1100036984	6.73%	46.600	-6.00	-279.60
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	7.27%	8.040	-43.00	-345.72
6	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	7.60%	4.220	-86.00	-362.92
7	CHIM	Химимпорт	BG1100046066	2.46%	0.680	-173.00	-117.64
8	EAC	Елана Агрокредит АД	BG1100040101	2.35%	1.060	-106.00	-112.36
9	FIB	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	4.62%	4.000	-55.00	-220.00
10	CCB	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.52%	1.700	-71.00	-120.70
11		Парични средства				8,325.48	8,325.48
		Сума в лева					4,793.00

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

95.86

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.