

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 11.12.2024г.

№	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	-19,243.20	20.92%	14.60%
2	EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,571	-6,765.08	7.35%	14.15%
3	ATER	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,196.96	27.39%	12.49%
4	SLYG	BG1100003166_EL	Шелли груп АД	-217	-14,387.67	15.64%	14.78%
5	HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-877.80	0.95%	7.00%
6	DUH	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,237.86	7.87%	7.55%
7	BREF	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-8,595.60	9.34%	7.17%
8	CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,698.35	1.85%	2.67%
9	FIB	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-5,094.80	5.54%	4.55%
10	CCB	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,888.40	3.14%	2.58%
Общо					91,985.72	100.00%	87.54%
Нетна парична стойност					197,257.05		
Нетна стойност на активите					105,166.30		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ 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	14.60%	5.700	-128.00	-729.60
2	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	14.15%	1.480	-478.00	-707.44
3	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	12.49%	3.280	-190.00	-623.20
4	HVAR	Холдинг Варна	BG1100036984	7.00%	46.200	-7.00	-323.40
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	7.55%	7.980	-47.00	-375.06
6	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	7.17%	3.800	-94.00	-357.20
7	CHIM	Химимпорт	BG1100046066	2.67%	0.705	-189.00	-133.25
8	EAC	Елана Агрокредит АД	BG1100040101	2.48%	1.060	-117.00	-124.02
9	FIB	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	4.55%	3.760	-60.00	-225.60
10	CCB	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.58%	1.660	-77.00	-127.82
11		Парични средства				8,734.59	8,734.59
		Сума в лева					5,008.00

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

100.16

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.