

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 15.04.2024г.

№	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	-20,728.64	-23.10%	14.65%
2	EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,571	-6,307.98	-7.03%	12.20%
3	ATER	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-26,118.80	-29.11%	13.30%
4	A4L	BG1100003166	Алтерко АД-София	-217	-14,582.40	-16.25%	0.00%
5	HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-855.00	-0.95%	6.86%
6	DUH	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,691.36	-8.57%	8.14%
7	BREF	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,835.96	-6.50%	5.00%
8	CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,638.12	-1.83%	2.64%
10	FIB	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-3,387.50	-3.78%	3.11%
11	CCB	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,575.20	-2.87%	2.36%
Общо					-89,720.96	100.00%	68.27%
Нетна парична стойност					187,291.53		
Нетна стойност на активите					97,570.57		

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	14.65%	6.140	-129.00	-792.06
2	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	12.20%	1.380	-479.00	-661.02
3	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	13.30%	3.400	-212.00	-720.80
5	HVAR	Холдинг Варна	BG1100036984	6.86%	45.000	-8.00	-360.00
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	8.14%	8.480	-52.00	-440.96
7	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.00%	2.580	-105.00	-270.90
8	CHIM	Химимпорт	BG1100046066	2.64%	0.680	-210.00	-142.80
9	EAC	Елана Агрокредит АД	BG1100040101	2.03%	1.060	-103.00	-109.18
10	TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	BG1100017190	0.00%	0.000	0.00	0.00
11	FIB	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	3.11%	2.500	-67.00	-167.50
12	CCB	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.36%	1.480	-86.00	-127.28
13		Парични средства				9,213.50	9,213.50
		Сума в лева					5,421.00

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

108.42

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.