

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 18.03.2025г.

№	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	-19,580.80	20.46%	14.70%
2	EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,571	-8,684.90	9.08%	14.62%
3	ATER	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-24,505.58	25.61%	11.54%
4	SLYG	BG1100003166_EL	Шелли груп АД	-217	-15,533.59	16.23%	16.03%
5	HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-877.80	0.92%	6.65%
6	DUH	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,183.44	7.51%	7.14%
7	BREF	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-9,409.92	9.83%	7.46%
8	CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,758.57	1.84%	2.63%
9	FIB	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-5,311.60	5.55%	4.51%
10	CCB	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,836.20	2.96%	2.40%
Общо					95,682.40	100.00%	87.67%
Нетна парична стойност					104,847.52		
Нетна стойност на активите					105,016.76		

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	14.70%	5.800	-120.00	-696.00
2	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	14.62%	1.900	-367.00	-697.30
3	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.54%	3.190	-172.00	-548.68
4	HVAR	Холдинг Варна	BG1100036984	6.65%	46.200	-6.00	-277.20
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	7.14%	7.920	-43.00	-340.56
6	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	7.46%	4.160	-85.00	-353.60
7	CHIM	Химимпорт	BG1100046066	2.63%	0.730	-172.00	-125.56
8	EAC	Елана Агрокредит АД	BG1100040101	2.34%	1.060	-105.00	-111.30
9	FIB	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	4.51%	3.920	-54.00	-211.68
10	CCB	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.40%	1.630	-70.00	-114.10
11		Парични средства				8,248.98	8,248.98
		Сума в лева					4,773.00

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

95.46

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.