

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 23.05.2024г.

№	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	-21.78%	13.71%
2	EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,571	-6,947.92	-7.30%	12.57%
3	ATER	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-26,041.98	-27.36%	12.41%
4	A4L	BG1100003166	Алтерко АД-София	-217	-16,231.60	-17.05%	0.00%
5	HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-858.80	-0.90%	6.45%
6	DUH	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-8,199.28	-8.62%	8.12%
7	BREF	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,745.48	-6.04%	4.60%
8	CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,770.62	-1.86%	2.67%
9	FIB	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-5,691.00	-5.98%	4.88%
10	CCB	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,958.00	-3.11%	2.54%
Общо					-95,173.32	100.00%	67.95%
Нетна парична стойност					186,827.64		
Нетна стойност на активите					91,654.32		

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	13.71%	6.140	-113.00	-693.82
2	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	12.57%	1.520	-421.00	-639.92
3	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	12.41%	3.390	-186.00	-630.54
4	HVAR	Холдинг Варна	BG1100036984	6.45%	45.200	-7.00	-316.40
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	8.12%	9.040	-45.00	-406.80
6	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	4.60%	2.540	-92.00	-233.68
7	CHIM	Химимпорт	BG1100046066	2.67%	0.735	-184.00	-135.24
8	EAC	Елана Агрокредит АД	BG1100040101	1.86%	1.060	-89.00	-94.34
9	FIB	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	4.88%	4.200	-59.00	-247.80
10	CCB	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.54%	1.700	-75.00	-127.50
11		Парични средства				8,618.04	8,618.04
		Сума в лева					5,092.00

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

101.84

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.