

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 16.05.2023

№	Борсов код	ISIN	Емисия	Нетен брой акции в Expat Bulgaria SHORT SOFIX	Нетна позиция в лева	Тегло в Expat Bulgaria SHORT SOFIX	Тегло в SOFIX индекс
1	SFA	BG11SOSOBT18	Софарма АД-София	-3,376	-19,445.76	-24.70%	15.50%
2	EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,571	-7,633.57	-9.70%	16.89%
3	ATER	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-26,502.90	-33.66%	14.15%
4	A4L	BG1100003166	Алтерко АД-София	-217	-4,969.30	-6.31%	11.63%
5	HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-836.00	-1.06%	6.80%
6	DUH	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,437.40	-9.45%	8.43%
7	BREF	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-4,931.16	-6.26%	4.42%
8	CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,710.39	-2.17%	2.90%
9	TBS	BG1100017190	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	0	0.00	0.00%	0.00%
10	FIB	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-2,845.50	-3.61%	2.73%
11	CCB	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,418.60	-3.07%	2.32%
Общо					-78,730.58	100.00%	85.75%
Нетна парична стойност					94,546.14		
Нетна стойност на активите					102,096.18		

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	BG11SOSOBT18	15.50%	5.760	-183.00	-1,054.08
2	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	16.89%	1.670	-688.00	-1,148.96
3	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	14.15%	3.450	-279.00	-962.55
4	A4L	Алтерко АД-София	BG1100003166	11.63%	22.900	-34.00	-778.60
5	HVAR	Холдинг Варна	BG1100036984	6.80%	44.000	-10.00	-440.00
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	8.43%	8.200	-70.00	-574.00
7	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	4.42%	2.180	-137.00	-298.66
8	NEOH	Неохим АД	BG11NEDIAT11	2.55%	38.900	-4.00	-155.60
9	CHIM	Химимпорт	BG1100046066	2.90%	0.710	-277.00	-196.67
10	SGH	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	0.00%	0.000	0.00	0.00
11	EAC	Елана Агрокредит АД	BG1100040101	0.00%	1.060	0.00	0.00
12	TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	BG1100017190	0.00%	0.000	0.00	0.00
14	FIB	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	2.73%	2.100	-88.00	-184.80
15	CCB	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.32%	1.390	-113.00	-157.07
16		Парични средства				12,756.99	12,756.99
		Сума в лева					6,806.00

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

136.12

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.