СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.

№	Борсов код	ISIN	Емисия	Нетен брой акции в Expat Bulgaria SHORT SOFIX	Нетна позиция в евро	Тегло в Expat Bulgaria SHORT SOFIX	Тегло в SOFIX индекс
1	BREF	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	-4,203	-10,465.47	4.19%	4.25%
2	SLYG	BG1100003166_EUR	Шелли Груп АД	-388	-24,909.60	9.98%	10.39%
3	SO	BG1100005153	Смарт Органик АД	-509	-8,653.00	3.47%	1.76%
4	WISR	BG1100007076	Уайзър Технолоджи АД	-986	-1,567.74	0.63%	0.97%
5	CCB	BG1100014973	Централна Кооперативна Банка АД	-3,489	-6,873.33	2.75%	2.79%
6	SIRM	BG1100016978	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	-1,083	-8,079.18	3.24%	3.28%
7	ATER	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	-8,526	-11,936.40	4.78%	4.85%
8	SIRM	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-5,855	-4,157.05	1.67%	1.69%
9	HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна А АД	-369	-9,520.20	3.81%	3.86%
10	DUH	BG1100038980	Доверие - Обединен Холдинг АД	-2,258	-19,418.80	7.78%	8.02%
11	EAC	BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	-3,294	-1,614.06	0.65%	1.03%
12	CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД	-8,574	-6,087.54	2.44%	2.56%
13	FIB	BG1100106050	Първа инвестиционна банка АД	-2,719	-14,682.60	5.88%	5.91%
14	EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-20,298	-86,875.44	34.81%	35.46%
15	SFA	BG11SOSOBT18	Софарма АД	-10,999	-34,709.70	13.91%	13.17%
			Общо		**249,550.11**	**100.00%**	**100.00%**
			Нетна парична стойност		494,215.83		
			Нетна стойност на активите		**244,665.72**		

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 евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	4.25%	2.490	-13.00	-32.37
2	SLYG	Шелли Груп АД	BG1100003166_EUR	10.39%	64.200	-1.00	-64.20
3	SO	Смарт Органик АД	BG1100005153	1.76%	17.000	0.00	0.00
4	WISR	Уайзър Технолоджи АД	BG1100007076	0.97%	1.590	-4.00	-6.36
5	CCB	Централна Кооперативна Банка АД	BG1100014973	2.79%	1.970	-11.00	-21.67
6	SIRM	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	BG1100016978	3.28%	7.460	-3.00	-22.38
7	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	4.85%	1.400	-27.00	-37.80
8	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	1.69%	0.710	-19.00	-13.49
9	HVAR	Холдинг Варна А АД	BG1100036984	3.86%	25.800	-1.00	-25.80
10	DUH	Доверие - Обединен Холдинг АД	BG1100038980	8.02%	8.600	-7.00	-60.20
11	CHIM	Химимпорт АД	BG1100046066	1.03%	0.710	-11.00	-7.81
12	FIB	Първа инвестиционна банка АД	BG1100106050	2.56%	5.400	-3.00	-16.20
13	EUBG	Евроxолд България АД	BG1100114062	5.91%	4.280	-11.00	-47.08
14	SFA	Софарма АД	BG11SOSOBT18	35.46%	3.260	-87.00	-283.62
15	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	13.17%	0.490	-215.00	-105.35
		Парични средства				1,544.33	1,544.33
		Сума в евро					**800.00**
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове					16.00

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а паричните средства за минимални.