

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 08.02.2021 Г.

№	Борсов код	Емисия	Брой акции в Ехрат Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
1	3JR	Софарма АД-София	428 981	1 458 535	14.26%	15.06%
2	4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	271 757	279 910	2.54%	2.89%
3	0EA	Елана Агрокредит АД-София	313 139	322 533	3.15%	3.33%
4	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	315 531	577 422	5.48%	5.96%
5	5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	215 363	391 961	3.50%	4.05%
6	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	602 124	1 216 290	11.60%	12.56%
7	6C4	Химимпорт АД-София	654 231	637 875	6.04%	6.59%
8	5V2	Холдинг Варна АД-Варна	3 037	120 265	9.05%	1.24%
9	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	150 493	662 169	6.34%	6.84%
10	GR6	Градус АД-Стара Загора	531 737	792 288	7.59%	8.18%
11	5SR	Стара Планина Холд АД	150 830	897 439	8.61%	9.27%
12	T57	Трейс Груп	65 311	237 732	2.44%	2.46%
13	4EN	Еврохолд България	537 176	1 289 222	13.62%	13.32%
14	SKK	Сирма Груп Холдинг	392 976	222 031	2.09%	2.29%
15	5MB	Монбат АД-София	82 359	382 146	3.69%	3.95%
Общо акции				9 487 819		97.99%
Парични наличности и вземания				194 307	0.00%	2.01%
Общо активи				9 682 126	100.00%	100.00%
Задължения				4 406 423		
Нетна стойност на активите				5 275 703		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ 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	3JR	Софарма	BG11SOSOBТ18	14.26%	3.400	348	1 183.20
2	GR6	Градус	BG110002184	7.59%	1.490	423	630.27
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.54%	1.030	204	210.12
4	0EA	Елана Агрокредит	BG1100040101	3.15%	1.030	254	261.62
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.48%	1.830	249	455.67
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	3.50%	1.820	159	289.38
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	6.34%	4.400	119	523.60
8	5V2	Холдинг Варна	BG1100036984	9.05%	39.600	18	712.80
9	T57	Трейс Груп Холд	BG1100049078	2.44%	3.640	55	200.20
10	5MB	Монбат	BG1100075065	3.69%	4.640	66	306.24
11	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.60%	2.020	477	963.54
12	SKK	Сирма Груп Холдинг	BG1100032140	2.09%	0.565	307	173.46
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	6.04%	0.975	515	502.13
14	4EH	Еврохолд България	BG1100114062	13.62%	2.400	471	1 130.40
15	5SR	Стара Планина Холд	BG1100005971	8.61%	5.950	120	714.00
16		Парични средства				56.38	56.38
		Сума в лева					8 313.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 166.26

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.