

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.01.2019

Борсов код	Емисия	Брой акции в Ехрат Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в Ехрат Bulgaria SOFIX UCITS ETF
3JR	Софарма	1 047 761	3 551 910	14.92%	14.09%
4CF	Централна кооперативна банка	804 632	1 041 998	3.51%	4.13%
4EH	Еврохолд България АД-София	1 501 669	2 320 079	9.99%	9.20%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483 361	546 198	2.75%	2.17%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	772 522	1 436 891	5.40%	5.70%
5F4	Първа инвестиционна банка	470 725	1 562 807	5.28%	6.20%
5MB	Монбат	198 847	1 551 007	5.19%	6.15%
5SR	Стара планина Холд	349 264	2 165 437	7.36%	8.59%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1 316 692	2 593 883	9.50%	10.29%
6AB	Албена	37 160	1 694 496	5.75%	6.72%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977 907	870 337	3.09%	3.45%
6C4	Химимпорт	1 791 866	3 189 521	11.13%	12.65%
T57	Трейс Груп Холд АД	159 339	423 842	1.49%	1.68%
5V2	Холдинг Варна АД	7 917	316 680	7.84%	1.26%
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	138 340	1 058 301	6.80%	4.20%
	Парични наличности и вземания		887 166	0.00%	3.52%
	Общо активи		25 210 552.77	100.00%	100.00%
	Задължения		7 361.54		
	Нетна стойност на активите		25 203 191.23		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10.01.2019 г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SOFIX	Цена на затваряне в лева	Брой акции или парични средства	Сума в лева
1	3JR	Софарма	BG11SOSOBТ18	14.92%	3.390	442	1 498.38
2	T57	Трейс Груп Холд АД	BG1100049078	1.49%	2.660	56	148.96
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	3.51%	1.295	272	352.24
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.75%	1.130	244	275.72
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.40%	1.860	291	541.26
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.28%	3.320	159	527.88
7	5MB	Монбат	BG1100075065	5.19%	7.800	66	514.80
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	7.84%	40.000	19	760.00
9	5SR	Стара планина Холд	BG1100005971	7.36%	6.200	119	737.80
10	5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	BG11MPKAAT18	6.80%	7.650	89	680.85
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	9.50%	1.970	484	953.48
12	6AB	Албена	BG11ALBAAT17	5.75%	45.600	12	547.20
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	11.13%	1.780	627	1 116.06
14	SKK	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	3.09%	0.890	349	310.61
15	4EH	Еврохолд	BG1100114062	9.99%	1.545	649	1 002.71
16		Парични средства				77.05	77.05
Сума в лева							10 045.00
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове							259.00

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.