

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.02.2019

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	3 614 775	15.12%	14.23%
4CF	Централна кооперативна банка	804 632	1 190 855	4.00%	4.69%
4EH	Еврохолд България АД-София	1 501 669	2 177 420	9.34%	8.57%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483 361	555 865	2.78%	2.19%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	772 522	1 452 341	5.43%	5.72%
5F4	Първа инвестиционна банка	470 725	1 671 074	5.63%	6.58%
5MB	Монбат	198 847	1 511 237	5.03%	5.95%
5SR	Стара планина Холд	349 264	2 113 047	7.15%	8.32%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1 316 692	2 587 300	9.44%	10.19%
6AB	Албена	37 160	1 605 312	5.43%	6.32%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977 907	887 940	3.14%	3.50%
6C4	Химимпорт	1 791 866	3 368 708	11.70%	13.26%
T57	Трейс Груп Холд АД	159 339	446 149	1.56%	1.76%
5V2	Холдинг Варна АД	7 852	303 087	7.54%	1.19%
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	138 340	1 044 467	6.69%	4.11%
	Парични наличности и вземания		867 320	0.00%	3.42%
	Общо активи		25 396 897.94	100.00%	100.00%
	Задължения		8 062.21		
	Нетна стойност на активите		25 388 835.73		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.02.2019 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	15.12%	3.450	443	1 528.35
2	T57	Трейс Груп Холд АД	BG1100049078	1.56%	2.800	56	156.80
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	4.00%	1.480	273	404.04
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.78%	1.150	244	280.60
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.43%	1.880	292	548.96
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.63%	3.550	160	568.00
7	5MB	Монбат	BG1100075065	5.03%	7.600	67	509.20
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	7.54%	38.600	19	733.40
9	5SR	Стара планина Холд	BG1100005971	7.15%	6.050	119	719.95
10	5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	BG11MPKAAT18	6.69%	7.550	89	671.95
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	9.44%	1.965	486	954.99
12	6AB	Албена	BG11ALBAAT17	5.43%	43.200	12	518.40
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	11.70%	1.880	629	1 182.52
14	SKK	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	3.14%	0.908	350	317.80
15	4EH	Еврохолд	BG1100114062	9.34%	1.450	651	943.95
16		Парични средства				80.09	80.09
Сума в лева							10 119.00
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.