

## 11/09/2019 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА

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	1 060 891	3 596 420	15.04%	14.40%
4CF	Централна кооперативна банка	763 166	1 251 592	3.25%	5.01%
4EH	Еврохолд България АД-София	1 370 086	2 630 565	10.84%	10.53%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	488 361	551 848	2.65%	2.21%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	682 538	1 358 251	5.12%	5.44%
5F4	Първа инвестиционна банка	441 275	1 456 208	5.09%	5.83%
5SR	Стара планина Холд	262 436	1 338 424	5.86%	5.36%
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	1 241 692	2 390 257	8.99%	9.57%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977 907	704 093	2.42%	2.82%
6C4	Химимпорт	1 723 401	2 912 548	10.45%	11.66%
5V2	Холдинг Варна АД	7 553	291 546	8.52%	1.17%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	1 075 773	1 108 046	5.17%	4.44%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	204 815	692 275	3.42%	2.77%
GR6	Градус АД-Стара Загора	1 025 501	1 743 352	7.18%	6.98%
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	155 983	1 084 082	5.99%	4.34%
	Парични наличности и вземания		1 861 302	0.00%	7.45%
	<b>Общо активи</b>		<b>24 970 807</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		10 014		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>24 960 794</b>		

## 11/09/2019 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT BULGARIA 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	3JR	Софарма	BG11SOSOBТ18	15.04%	3.390	443	1 501.77
2	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	7.18%	1.700	422	717.40
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	3.25%	1.640	198	324.72
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.65%	1.130	234	264.42
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.12%	1.990	257	511.43
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.09%	3.300	154	508.20
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	3.42%	3.380	101	341.38
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	8.52%	38.600	22	849.20
9	5SR	Стара планина Холд	BG1100005971	5.86%	5.100	115	586.50
10	5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	BG11MPKAAT18	5.99%	6.950	86	597.70
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	8.99%	1.925	467	898.98
12	4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	5.17%	1.030	502	517.06
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	10.45%	1.690	618	1 044.42
14	SKK	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	2.42%	0.720	336	241.92
15	4EH	Еврохолд	BG1100114062	10.84%	1.920	564	1 082.88
16		Парични средства				20.03	20.03
<b>Сума в лева</b>							<b>10 008.00</b>

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.