

12.8.2020 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF

№	Борсов код	Емисия	Брой акции в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
1	3JR	Софарма АД-София	709 567	2 100 318	14.55%	15.87%
2	4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	396 320	396 320	2.71%	2.99%
3	0EA	Елана Агрокредит АД-София	461 610	447 762	3.29%	3.38%
4	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	497 530	885 603	5.90%	6.69%
5	5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	300 062	636 131	6.07%	4.81%
6	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	907 522	1 642 615	11.52%	12.41%
7	6C4	Химимпорт АД-София	954 244	954 244	6.74%	7.21%
8	5V2	Холдинг Варна АД-Варна	4 574	180 216	10.25%	1.36%
9	4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	830 276	664 221	4.72%	5.02%
10	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	222 170	688 727	4.92%	5.20%
11	GR6	Градус АД-Стара Загора	807 605	1 154 875	8.02%	8.72%
12	6AB	Албена АД-к.к. Албена	23 407	580 494	4.10%	4.39%
13	5MN	М+С Хидравлик АД	165 872	1 053 287	7.43%	7.96%
14	5SR	Стара Планина Холд АД	226 521	1 001 223	7.03%	7.56%
15	5MB	Монбат АД-София	127 089	399 059	2.75%	3.01%
Общо акции				12 785 095		96.58%
Парични наличности и вземания				453 052	0.00%	3.42%
Общо активи				13 238 148	100.00%	100.00%
Задължения				4 862		
Нетна стойност на активите				13 233 286		

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	14.55%	2.960	363	1 074.48
2	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	8.02%	1.430	415	593.45
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.71%	1.000	200	200.00
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	3.29%	0.970	250	242.50
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.90%	1.780	245	436.10
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	6.07%	2.120	212	449.44
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	4.92%	3.100	117	362.70
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	10.25%	39.400	19	748.60
9	6AB	Албена	BG11ALBAAT17	4.10%	24.800	12	297.60
10	5MB	Монбат	BG1100075065	2.75%	3.140	64	200.96
11	6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.52%	1.810	470	850.70
12	4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	4.72%	0.800	436	348.80
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	6.74%	1.000	499	499.00
14	5MH	М+С Хидравлик АД	BG1100032140	7.43%	6.350	86	546.10
15	5SR	Стара Планина Холд АД	BG1100114062	7.03%	4.420	117	517.14
16		Парични средства				33.43	33.43
Сума в лева							7 401.00

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

148.02

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.