

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 13.01.2021 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	410 695	1 289 582	14.32%	14.32%
2	4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	257 767	253 900	2.64%	2.82%
3	0EA	Елана Агрокредит АД-София	300 232	312 241	3.46%	3.47%
4	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	298 976	505 269	5.51%	5.61%
5	5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	206 679	380 289	3.84%	4.22%
6	6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	575 528	1 064 727	11.55%	11.82%
7	6C4	Химимпорт АД-София	620 641	577 196	6.27%	6.41%
8	5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 964	117 374	9.84%	1.30%
9	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	144 103	628 289	6.83%	6.98%
10	GR6	Градус АД-Стара Загора	509 657	739 003	8.03%	8.21%
11	5SR	Стара Планина Холд АД	147 330	795 582	8.50%	8.84%
12	T57	Трейс Груп	64 211	214 465	2.43%	2.38%
13	4EN	Еврохолд България	539 146	943 506	10.80%	10.48%
14	SKK	Сирма Груп Холдинг	389 976	216 437	2.23%	2.40%
15	5MB	Монбат АД-София	82 659	360 393	3.76%	4.00%
Общо акции				8 398 254		93.27%
Парични наличности и вземания				606 363	0.00%	6.73%
Общо активи				9 004 617	100.00%	100.00%
Задължения				3 857		
Нетна стойност на активите				9 000 760		

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	BG11SOSOBT18	14.32%	3.140	349	1 095.86
2	GR6 Градус	BG110002184	8.03%	1.450	424	614.80
3	4CF Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.64%	0.985	205	201.93
4	0EA Елана Агрокредит	BG1100040101	3.46%	1.040	255	265.20
5	5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.51%	1.690	249	420.81
6	5F4 Първа инвестиционна банка	BG1100106050	3.84%	1.840	160	294.40
7	5DOV Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	6.83%	4.360	120	523.20
8	5V2 Холдинг Варна	BG1100036984	9.84%	39.600	19	752.40
9	T57 Трейс Груп Холд	BG1100049078	2.43%	3.340	55	183.70
10	5MB Монбат	BG1100075065	3.76%	4.360	66	287.76
11	6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.55%	1.850	478	884.30
12	SKK Сирма Груп Холдинг	BG1100032140	2.23%	0.555	308	170.94
13	6C4 Химимпорт	BG1100046066	6.27%	0.930	516	479.88
14	4EH Еврохолд България	BG1100114062	10.80%	1.750	473	827.75
15	5SR Стара Планина Холд	BG1100005971	8.50%	5.400	120	648.00
16	Парични средства				16.08	16.08
Сума в лева						7 667.00
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове						153.34

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.