

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 14.03.2019

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	3 709 074	15.01%	14.59%
4CF	Централна кооперативна банка	769 614	1 289 103	4.91%	5.07%
4EH	Еврохолд България АД-София	1 501 669	2 387 654	9.91%	9.39%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483 361	560 699	2.72%	2.21%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	742 022	1 409 842	5.31%	5.54%
5F4	Първа инвестиционна банка	470 725	1 708 732	5.57%	6.72%
5MB	Монбат	184 119	1 288 833	4.49%	5.07%
5SR	Стара планина Холд	349 264	2 130 510	6.98%	8.38%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1 316 692	2 541 216	8.97%	9.99%
6AB	Албена	10 227	431 579	5.13%	1.70%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977 907	831 221	2.85%	3.27%
6C4	Химимпорт	1 759 471	3 325 400	11.38%	13.08%
T57	Трейс Груп Холд АД	48 664	131 393	1.46%	0.52%
5V2	Холдинг Варна АД	7 852	292 094	8.71%	1.15%
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	138 340	1 065 218	6.60%	4.19%
	Парични наличности и вземания		2 324 139	0.00%	9.14%
	<b>Общо активи</b>		<b>25 426 706.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		14 553.23		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>25 412 153.57</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 14.03.2019 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	15.01%	3.540	431	1 525.74
2	T57	Трейс Груп Холд АД	BG1100049078	1.46%	2.700	54	145.80
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	4.91%	1.675	298	499.15
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.72%	1.160	237	274.92
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.31%	1.900	284	539.60
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.57%	3.630	155	562.65
7	5MB	Монбат	BG1100075065	4.49%	7.000	65	455.00
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	8.71%	37.200	23	855.60
9	5SR	Стара планина Холд	BG1100005971	6.98%	6.100	116	707.60
10	5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	BG11MPKAAT18	6.60%	7.700	87	669.90
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	8.97%	1.930	472	910.96
12	6AB	Албена	BG11ALBAAT17	5.13%	42.200	12	506.40
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	11.38%	1.890	612	1 156.68
14	SKK	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	2.85%	0.850	340	289.00
15	4EH	Еврохолд	BG1100114062	9.91%	1.590	633	1 006.47
16		Парични средства				59.53	59.53
<b>Сума в лева</b>							<b>10 165.00</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.