

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 15.05.2019

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	1 051 261	3 458 649	14.21%	14.08%
4CF	Централна кооперативна банка	769 614	1 154 421	4.48%	4.70%
4EH	Еврохолд България АД-София	1 427 431	2 640 747	9.38%	10.75%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483 361	570 366	2.81%	2.32%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	742 022	1 417 262	5.00%	5.77%
5F4	Първа инвестиционна банка	470 725	1 591 051	5.28%	6.48%
5SR	Стара планина Холд	349 264	2 025 731	6.76%	8.25%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1 316 692	2 389 796	8.59%	9.73%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977 907	708 983	2.47%	2.89%
6C4	Химимпорт	1 759 471	3 114 264	10.86%	12.68%
5V2	Холдинг Варна АД	7 631	300 661	8.61%	1.22%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	1 075 450	1 064 696	4.53%	4.34%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	199 954	535 877	2.75%	2.18%
GR6	Градус АД-Стара Загора	934 861	1 645 355	7.53%	6.70%
5MN	М+С Хидравлик-Казанлък	139 310	1 072 687	6.72%	4.37%
	Парични наличности и вземания		868 312	0.00%	3.54%
	Общо активи		24 558 856.90	100.00%	100.00%
	Задължения		11 162.73		
	Нетна стойност на активите		24 547 694.17		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.05.2019 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	14.21%	3.290	421	1 385.09
2	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	7.53%	1.760	417	733.92
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	4.48%	1.500	291	436.50
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.81%	1.180	232	273.76
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.00%	1.910	255	487.05
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.28%	3.380	152	513.76
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	2.75%	2.680	100	268.00
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	8.61%	39.400	21	827.40
9	5SR	Стара планина Холд	BG1100005971	6.76%	5.800	113	655.40
10	5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	BG11MPKAAT18	6.72%	7.700	85	654.50
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	8.59%	1.815	461	836.72
12	4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	4.53%	0.990	446	441.54
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	10.86%	1.770	598	1 058.46
14	SKK	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	2.47%	0.725	332	240.70
15	4EH	Еврохолд	BG1100114062	9.38%	1.850	494	913.90
16		Парични средства				31.31	31.31
Сума в лева							9 758.00
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.