

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 16.11.2018

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	3 918 626	14.11%	14.68%
4CF	Централна кооперативна банка	804 632	1 210 971	3.96%	4.54%
4EH	Еврохолд България АД-София	1 501 669	2 440 212	10.16%	9.14%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483 361	560 699	2.73%	2.10%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	772 522	1 483 242	5.41%	5.56%
5F4	Първа инвестиционна банка	470 725	1 694 610	5.56%	6.35%
5MB	Монбат	198 847	1 461 525	4.74%	5.48%
5SR	Стара планина Холд	349 264	2 305 142	7.60%	8.64%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1 406 692	2 728 982	9.08%	10.22%
6AB	Албена	37 160	1 709 360	5.63%	6.40%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977 907	915 321	3.16%	3.43%
6C4	Химимпорт	1 824 909	3 595 071	11.94%	13.47%
T57	Трейс Груп Холд АД	159 339	478 017	1.63%	1.79%
5V2	Холдинг Варна АД	7 977	287 172	7.62%	1.08%
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	117 852	942 816	6.68%	3.53%
5V2M	Холдинг Варна АД	7 987	8	0.00%	0.00%
	Парични наличности и вземания		958 932	0.00%	3.59%
	Общо активи		26 690 707.69	100.00%	100.00%
	Задължения		12 554.01		
	Нетна стойност на активите		26 678 153.68		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 16.11.2018. 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	14.11%	3.740	400	1 496.00
2	T57	Трейс Груп Холд АД	BG1100049078	1.63%	3.000	57	171.00
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	3.96%	1.505	279	419.90
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.73%	1.160	250	290.00
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.41%	1.920	298	572.16
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.56%	3.600	163	586.80
7	5MB	Монбат	BG1100075065	4.74%	7.350	68	499.80
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	7.62%	36.000	22	792.00
9	5SR	Стара планина Холд	BG1100005971	7.60%	6.600	122	805.20
10	5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	BG11MPKAAT18	6.68%	8.000	88	704.00
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	9.08%	1.940	497	964.18
12	6AB	Албена	BG11ALBAAT17	5.63%	46.000	12	552.00
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	11.94%	1.970	643	1 266.71
14	SKK	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	3.16%	0.936	358	335.09
15	4EH	Еврохолд	BG1100114062	10.16%	1.625	664	1 079.00
16		Парични средства				86.17	86.17
Сума в лева							10 620.00
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.