

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 22.05.2019

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	3 469 161	14.09%	13.95%
4CF	Централна кооперативна банка	769 614	1 185 206	4.55%	4.76%
4EH	Еврохолд България АД-София	1 427 431	2 640 747	9.27%	10.62%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483 361	570 366	2.78%	2.29%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	742 022	1 409 842	4.92%	5.67%
5F4	Първа инвестиционна банка	470 725	1 619 294	5.31%	6.51%
5SR	Стара планина Холд	349 264	2 130 510	7.02%	8.57%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1 316 692	2 468 798	8.77%	9.93%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977 907	699 204	2.41%	2.81%
6C4	Химимпорт	1 759 471	3 167 048	10.92%	12.73%
5V2	Холдинг Варна АД	7 621	300 267	8.51%	1.21%
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	1 075 450	1 064 696	4.48%	4.28%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	199 954	547 874	2.78%	2.20%
GR6	Градус АД-Стара Загора	934 861	1 645 355	7.45%	6.61%
5MN	М+С Хидравлик-Казанлък	139 310	1 086 618	6.73%	4.37%
	Парични наличности и вземания		868 698	0.00%	3.49%
	Общо активи		24 873 683.37	100.00%	100.00%
	Задължения		16 099.57		
	Нетна стойност на активите		24 857 583.80		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 22.05.2019 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	14.09%	3.300	424	1 399.20
2	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	7.45%	1.760	420	739.20
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	4.55%	1.540	293	451.22
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.78%	1.180	234	276.12
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	4.92%	1.900	257	488.30
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.31%	3.440	153	526.32
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	2.78%	2.740	100	274.00
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	8.51%	39.400	21	827.40
9	5SR	Стара планина Холд	BG1100005971	7.02%	6.100	114	695.40
10	5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	BG11MPKAAT18	6.73%	7.800	85	663.00
11	6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	8.77%	1.875	465	871.88
12	4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	4.48%	0.990	449	444.51
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	10.92%	1.800	602	1 083.60
14	SKK	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	2.41%	0.715	335	239.53
15	4EH	Еврохолд	BG1100114062	9.27%	1.850	498	921.30
16		Парични средства				38.03	38.03
Сума в лева							9 939.00
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.