

## 25.3.2020 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF

№	Борсов код	Емисия	Брой акции в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в BGX
1	3JR	Софарма АД-София	917 393	2 687 961	16.01%	16.60%
2	4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	487 057	457 834	2.57%	2.83%
3	4EH	Еврохолд България АД-София	951 935	771 067	0.00%	4.76%
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	563 118	563 118	3.41%	3.48%
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	647 854	1 049 523	5.40%	6.48%
6	5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	380 927	674 241	3.76%	4.16%
7	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	1 134 027	1 837 124	10.38%	11.35%
8	SKK	Сирма Груп Холдинг АД	104 502	39 920	0.00%	0.25%
9	6C4	Химимпорт АД-София	1 213 780	1 204 070	6.73%	7.44%
10	5V2	Холдинг Варна АД-Варна	5 620	209 064	9.89%	1.29%
11	4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	1 053 551	821 770	4.70%	5.08%
12	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	247 484	910 741	5.87%	5.63%
13	GR6	Градус АД-Стара Загора	995 089	1 472 732	8.35%	9.10%
14	6AB	Албена АД-к.к. Албена	28 787	863 610	5.02%	5.33%
15	5MH	М+С Хидравлик АД	141 811	779 961	6.47%	4.82%
16	5SR	Стара Планина Холд АД	128 281	623 446	7.77%	3.85%
15	5MB	Монбат АД-София	156 650	651 664	3.66%	4.03%
<b>Общо акции</b>				<b>15 617 845</b>		<b>96.47%</b>
Парични наличности и вземания				570 880	0.00%	3.53%
<b>Общо активи</b>				<b>16 188 724</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
Задължения				21 392		
<b>Нетна стойност на активите</b>				<b>16 167 332</b>		

**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	16.01%	2.930	401	1 174.93
2	GR6	Градус АД-Стара Загора	BG1100002184	8.35%	1.480	414	612.72
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.57%	0.940	200	188.00
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	3.41%	1.000	250	250.00
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.40%	1.620	245	396.90
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	3.76%	1.770	156	276.12
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	5.87%	3.680	117	430.56
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	9.89%	37.200	19	706.80
9	6AB	Албена	BG11ALBAAT17	5.02%	30.000	12	360.00
10	5MB	Монбат	BG1100075065	3.66%	4.160	64	266.24
11	6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	10.38%	1.620	470	761.40
12	4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	BG1100019980	4.70%	0.780	442	344.76
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	6.73%	0.992	498	494.02
14	5MH	М+С Хидравлик АД	BG1100032140	6.47%	5.500	86	473.00
15	5SR	Стара Планина Холд АД	BG1100114062	7.77%	4.860	117	568.62
16		Парични средства				40.93	40.93
<b>Сума в лева</b>							<b>7 345.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 146.90

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.