

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 25.09.2018

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	4 274 865	15.00%	15.13%
4CF	Централна кооперативна банка	804 632	1 404 083	4.47%	4.97%
4EH	Еврохолд България АД-София	1 501 669	2 440 212	9.90%	8.64%
4ID	Индустириален Холдинг България АД	941 175	875 293	0.00%	3.10%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	552 522	1 082 943	3.13%	3.83%
5F4	Първа инвестиционна банка	470 725	1 793 462	5.73%	6.35%
5MB	Монбат	198 847	1 531 122	4.84%	5.42%
5SR	Стара планина Холд	349 264	2 374 995	7.63%	8.41%
5DOV	Доверие - Обединен Холдинг АД	106 560	177 422	0.00%	0.63%
6AB	Адванс Терафонд АДСИЦ	1 406 692	2 869 652	9.30%	10.16%
6AB	Албена	37 160	1 820 840	5.84%	6.44%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977 907	858 602	2.88%	3.04%
6C4	Химимпорт	1 824 909	3 905 305	12.64%	13.82%
T57	Трейс Груп Холд АД	159 339	522 632	1.74%	1.85%
5V2	Холдинг Варна АД	8 108	299 996	7.63%	1.06%
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	15 000	120 750	6.55%	0.43%
	Парични наличности и вземания		1 901 382	0.00%	6.73%
	Общо активи		28 253 557.09	97.29%	100.00%
	Задължения		21 958.99		
	Нетна стойност на активите		28 231 598.10		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 25.09.2018. 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	15.00%	4.080	411	1 676.88
2	T57	Трейс Груп Холд АД	BG1100049078	1.74%	3.280	59	193.52
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	4.47%	1.745	287	500.82
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.71%	1.180	257	303.26
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	3.13%	1.960	178	348.88
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.73%	3.810	168	640.08
7	5MB	Монбат	BG1100075065	4.84%	7.700	70	539.00
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	7.63%	37.000	23	851.00
9	5SR	Стара планина Холд	BG1100005971	7.63%	6.800	125	850.00
10	5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	BG11MPKAAT18	6.55%	8.050	91	732.55
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	9.30%	2.040	511	1 042.44
12	6AB	Албена	BG11ALBAAT17	5.84%	49.000	13	637.00
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	12.64%	2.140	662	1 416.68
14	SKK	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	2.88%	0.878	368	323.10
15	4EH	Еврохолд	BG1100114062	9.90%	1.625	682	1 108.25
16		Парични средства				43.54	43.54
Сума в лева							11 207.00
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.