

## 25.11.2020 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 ETF
1	3JR	Софарма АД-София	410 695	1 223 871	14.43%	14.64%
2	4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	257 767	231 990	2.59%	2.77%
3	0EA	Елана Агрокредит АД-София	300 232	309 239	3.70%	3.70%
4	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	313 976	508 641	5.70%	6.08%
5	5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	207 854	374 137	5.46%	4.47%
6	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	575 528	995 663	11.65%	11.91%
7	6C4	Химимпорт АД-София	620 641	539 958	6.29%	6.46%
8	5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 964	116 782	10.85%	1.40%
9	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	144 103	476 981	5.56%	5.71%
10	GR6	Градус АД-Стара Загора	509 657	739 003	8.61%	8.84%
11	5SR	Стара Планина Холд АД	147 330	692 451	7.93%	8.28%
12	T57	Трейс Груп	62 344	215 710	2.70%	2.58%
13	4EH	Еврохолд България	466 615	704 589	8.47%	8.43%
14	SKK	Сирма Груп Холдинг	389 976	218 387	2.74%	2.61%
15	5MB	Монбат АД-София	82 659	294 266	3.30%	3.52%
<b>Общо акции</b>				<b>7 641 667</b>		<b>91.40%</b>
Парични наличности и вземания				718 991	0.00%	8.60%
<b>Общо активи</b>				<b>8 360 659</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
Задължения				6 106		
<b>Нетна стойност на активите</b>				<b>8 354 553</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ BULGARIA SOFIX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА**

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SOFIX	Цена на затваряне в лева	Брой акции или лева парични средства	Сума в лева
1	3JR	Софарма	BG11SOSOBТ18	14.43%	2.980	346	1 031.08
2	GR6	Градус	BG1100002184	8.61%	1.450	424	614.80
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.59%	0.900	205	184.50
4	0EA	Елана Агрокредит	BG1100040101	3.70%	1.030	256	263.68
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.70%	1.620	251	406.62
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.46%	1.800	216	388.80
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	5.56%	3.310	120	397.20
8	5V2	Холдинг Варна	BG1100036984	10.85%	39.400	19	748.60
9	T57	Трейс Груп Холд	BG1100049078	2.70%	3.460	55	190.30
10	5MB	Монбат	BG1100075065	3.30%	3.560	66	234.96
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.65%	1.730	481	832.13
12	SKK	Сирма Груп Холдинг	BG1100032140	2.74%	0.560	349	195.44
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	6.29%	0.870	516	448.92
14	4EH	Еврохолд България	BG1100114062	8.47%	1.510	400	604.00
15	5SR	Стара Планина Холд	BG1100005971	7.93%	4.700	120	564.00
16		Парични средства				41.97	41.97
<b>Сума в лева</b>						<b>7 147.00</b>	
						41.97	142.94
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове							142.94

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.