

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 26.09.2018

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	4 191 044	14.74%	14.89%
4CF	Централна кооперативна банка	804 632	1 404 083	4.48%	4.99%
4EH	Еврохолд България АД-София	1 501 669	2 432 704	9.90%	8.64%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	271 859	320 794	2.72%	1.14%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	552 522	1 077 418	3.12%	3.83%
5F4	Първа инвестиционна банка	470 725	1 793 462	5.75%	6.37%
5MB	Монбат	198 847	1 531 122	4.85%	5.44%
5SR	Стара планина Холд	349 264	2 374 995	7.65%	8.44%
5DOV	Доверие - Обединен Холдинг АД	10 000	16 650	0.00%	0.06%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1 406 692	2 869 652	9.33%	10.20%
6AB	Албена	37 160	1 820 840	5.85%	6.47%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977 907	850 779	2.87%	3.02%
6C4	Химимпорт	1 824 909	3 887 056	12.62%	13.81%
T57	Трейс Груп Холд АД	159 339	513 072	1.71%	1.82%
5V2	Холдинг Варна АД	8 108	308 104	7.86%	1.09%
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	92 518	744 770	6.56%	2.65%
	Парични наличности и вземания		2 009 630	0.00%	7.14%
	Общо активи		28 146 174.14	100.00%	100.00%
	Задължения		30 408.44		
	Нетна стойност на активите		28 115 765.70		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 26.09.2018. 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	14.74%	4.000	411	1 644.00
2	T57	Трейс Груп Холд АД	BG1100049078	1.71%	3.220	59	189.98
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	4.48%	1.745	286	499.07
4	0EA	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.72%	1.180	256	302.08
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	3.12%	1.950	178	347.10
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.75%	3.810	168	640.08
7	5MB	Монбат	BG1100075065	4.85%	7.700	70	539.00
8	5V2	Холдинг Варна АД	BG1100036984	7.86%	38.000	23	874.00
9	5SR	Стара планина Холд	BG1100005971	7.65%	6.800	125	850.00
10	5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	BG11MPKAAT18	6.56%	8.050	90	724.50
11	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	9.33%	2.040	510	1 040.40
12	6AB	Албена	BG11ALBAAT17	5.85%	49.000	13	637.00
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	12.62%	2.130	661	1 407.93
14	SKK	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	2.87%	0.870	367	319.29
15	4EH	Еврохолд	BG1100114062	9.90%	1.620	681	1 103.22
16		Парични средства				43.35	43.35
Сума в лева							11 161.00
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.