

28.9.2020 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	1 289 582	14.95%	15.70%
2	4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	257 767	251 323	2.75%	3.06%
3	0EA	Елана Агрокредит АД-София	300 232	300 232	3.53%	3.66%
4	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	321 118	555 534	5.99%	6.76%
5	5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	195 161	378 612	5.79%	4.61%
6	6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	582 753	1 019 818	11.59%	12.42%
7	6C4	Химимпорт АД-София	620 641	580 299	6.64%	7.07%
8	5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2 975	116 025	10.56%	1.41%
9	5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	144 103	453 924	5.20%	5.53%
10	GR6	Градус АД-Стара Загора	509 657	708 423	8.12%	8.63%
11	5SR	Стара Планина Холд АД	147 330	671 825	7.57%	8.18%
12	T57	Трейс Груп	58 344	197 203	2.60%	2.40%
13	4EH	Еврохолд България	362 915	577 035	8.77%	7.03%
14	SKK	Сирма Груп Холдинг	173 255	107 418	2.98%	1.31%
15	5MB	Монбат АД-София	82 659	269 468	2.97%	3.28%
Общо акции				7 476 722		91.04%
Парични наличности и вземания				736 224	0.00%	8.96%
Общо активи				8 212 946	100.00%	100.00%
Задължения				15 271		
Нетна стойност на активите				8 197 676		

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	BG11SOSOBТ18	14.95%	3.140	345	1 083.30
2	GR6	Градус	BG1100002184	8.12%	1.390	423	587.97
3	4CF	Централна кооперативна банка	BG1100014973	2.75%	0.975	204	198.90
4	0EA	Елана Агрокредит	BG1100040101	3.53%	1.000	256	256.00
5	5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	5.99%	1.730	251	434.23
6	5F4	Първа инвестиционна банка	BG1100106050	5.79%	1.940	216	419.04
7	5DOV	Доверие Обединен Холдинг	BG1100038980	5.20%	3.150	119	374.85
8	5V2	Холдинг Варна	BG1100036984	10.56%	39.000	19	741.00
9	T57	Трейс Груп Холд	BG1100049078	2.60%	3.380	55	185.90
10	5MB	Монбат	BG1100075065	2.97%	3.260	66	215.16
11	6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	11.59%	1.750	480	840.00
12	SKK	Сирма Груп Холдинг	BG1100032140	2.98%	0.620	348	215.76
13	6C4	Химимпорт	BG1100046066	6.64%	0.935	515	481.53
14	4EH	Еврохолд България	BG1100114062	8.77%	1.590	400	636.00
15	5SR	Стара Планина Холд	BG1100005971	7.57%	4.560	120	547.20
16		Парични средства				38.17	38.17
Сума в лева							7 255.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 145.10

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.