

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 01 ОКТОМВРИ 2026г.

№	ISIN	Борсов код	Емисия	Брой акции в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
1	BG1100114062	EUBG	Еврохолд България	549,248	768,947.20	15.79%	7.81%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	688,172	1,775,483.76	15.77%	18.03%
3	BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	528,336	760,803.84	6.93%	7.73%
4	BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	25,483	1,686,974.60	15.03%	17.13%
5	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	139,257	963,658.44	8.82%	9.79%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,299	33,254.40	5.33%	0.34%
7	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	256,499	700,242.27	6.43%	7.11%
8	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	534,299	333,936.88	3.03%	3.39%
9	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	166,591	709,677.66	6.48%	7.21%
10	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	191,022	353,390.70	3.64%	3.59%
11	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	67,005	495,837.00	4.61%	5.04%
12	BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	366,154	292,923.20	2.66%	2.98%
13	BG1100007076	WISR	Уайзър Технолоджи АД	86,644	146,428.36	1.44%	1.49%
14	BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	16,405	287,087.50	2.54%	2.92%
15	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	346,706	180,287.12	1.50%	1.83%
Общо акции					9,488,932.93		96.37%
Парични наличности и вземания					357,744.36	0.00%	3.63%
Общо активи					9,846,677.29	100%	100%
Задължения					13,756.71		
Нетна стойност на активите					9,832,920.58		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 01 ОКТОМВРИ 2026г.							
№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SOFIX	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	SLYG	Шелли Груп АД	BG1100003166	15.03%	66.200	22	1,456.40
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	15.77%	2.580	618	1,594.44
3	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	15.79%	1.400	1141	1,597.40
4	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	6.93%	1.440	487	701.28
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	8.82%	6.920	129	892.68
6	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	5.33%	25.600	21	537.60
7	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	6.43%	2.730	238	649.74
8	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	6.48%	4.260	153	651.78
9	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	3.03%	0.625	489	305.63
10	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	3.64%	1.850	199	368.15
11	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	4.61%	7.400	63	466.20
12	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.66%	0.800	336	268.80
13	WISR	Уайзър Технолоджи АД	BG1100007076	1.44%	1.690	86	145.34
14	SO	Смарт Органик АД	BG1100005153	2.54%	17.500	14	245.00
15	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	1.50%	0.520	292	151.84
		Парични средства				87.73	87.73
		Сума в евро					10,120.00

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

202.40

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.