

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 09 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	867,811.84	17.47%	8.65%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	688,172	1,803,010.64	15.40%	17.97%
3	BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	528,336	763,445.52	6.56%	7.61%
4	BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	25,483	1,671,684.80	14.05%	16.66%
5	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	139,257	980,369.28	8.45%	9.77%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,299	33,514.20	5.08%	0.33%
7	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	256,499	713,067.22	6.13%	7.11%
8	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	534,299	333,936.88	2.86%	3.33%
9	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	166,591	723,004.94	6.39%	7.21%
10	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	191,022	330,468.06	3.23%	3.29%
11	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	67,005	502,537.50	4.36%	5.01%
12	BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	366,154	286,332.43	2.41%	2.85%
13	BG1100007076	WISR	Уайзър Технолоджи АД	86,644	145,561.92	1.35%	1.45%
14	BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	16,405	288,728.00	4.82%	2.88%
15	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	346,706	183,754.18	1.43%	1.83%
Общо акции					9,627,227.41		95.95%
Парични наличности и вземания					406,652.89	0.00%	4.05%
Общо активи					10,033,880.30	100%	100%
Задължения					4,583.30		
Нетна стойност на активите					10,029,297.00		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09 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	14.05%	65.600	21	1,377.60
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	15.40%	2.620	602	1,577.24
3	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	17.47%	1.580	1134	1,791.72
4	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	6.56%	1.445	465	671.93
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	8.45%	7.040	123	865.92
6	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	5.08%	25.800	20	516.00
7	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	6.13%	2.780	226	628.28
8	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	6.39%	4.340	151	655.34
9	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.86%	0.625	470	293.75
10	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	3.23%	1.730	191	330.43
11	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	4.36%	7.500	59	442.50
12	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.41%	0.782	316	247.11
13	WISR	Уайзър Технолоджи АД	BG1100007076	1.35%	1.680	82	137.76
14	SO	Смарт Органик АД	BG1100005153	4.82%	17.600	28	492.80
15	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	1.43%	0.530	277	146.81
		Парични средства				83.81	83.81
		Сума в евро					10,259.00

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

205.18

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.