

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 15 АПРИЛ 2024г.

№	ISIN	Борсов код	Емисия	Брой акции в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
1	BG1100114062	EUBG	Еврохолд България	400,728	553,004.64	12.20%	8.54%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	167,040	1,025,625.60	14.65%	15.84%
3	BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	798,333.60	13.30%	12.33%
4	BG1100003166	SLYG	Алтерко АД-София	18,369	1,234,396.80	14.69%	19.06%
5	BG1100038980	ДУН	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	567,922.56	8.14%	8.77%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	68,805.00	6.86%	1.06%
7	BG11MPKAAT18	MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	39,260	427,934.00	7.43%	6.61%
8	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	331,504.20	5.00%	5.12%
9	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	175,737.84	2.64%	2.71%
10	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	206,257.50	3.11%	3.18%
11	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,790	161,009.20	2.36%	2.49%
12	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	145,895.07	2.03%	2.25%
13	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	16,550	248,250.00	3.71%	3.83%
14	BG1100032140	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	105,850.00	1.77%	1.63%
15	BG1100085072	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	6,220	126,086.40	2.10%	1.95%
Общо акции					6,176,612.41		95.37%
Парични наличности и вземания					299,802.84	0.00%	4.63%
Общо активи					6,476,415.25	100.00%	100.00%
Задължения					4,003.01		
Нетна стойност на активите					6,472,412.24		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15 АПРИЛ 2024г.							
№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SOFIX	Цена на затваряне в лева	Брой акции или парични средства	Сума в лева
1	SLYG	Алтерко АД-София	BG1100003166	14.69%	67.200	25	1,680.00
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	14.65%	6.140	279	1,713.06
3	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	12.20%	1.380	1037	1,431.06
4	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	13.30%	3.400	458	1,557.20
5	MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	BG11MPKAAT18	0.00%	0.000	0	0.00
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	8.14%	8.480	112	949.76
7	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	6.86%	45.000	17	765.00
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	5.00%	2.580	227	585.66
9	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	3.11%	2.500	145	362.50
10	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.64%	0.680	455	309.40
11	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	2.36%	1.480	187	276.76
12	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	3.71%	15.000	29	435.00
13	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.03%	1.110	214	237.54
14	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	BG1100085072	2.10%	19.200	12	230.40
15	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	1.77%	0.730	284	207.32
16		Парични средства				992.34	992.34
		Сума в лева					11,733.00

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

234.66

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.