

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 26 МАРТ 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	508,924.56	11.30%	7.93%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	159,040	1,005,132.80	15.17%	15.66%
3	BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	788,941.44	13.23%	12.29%
4	BG1100003166	SLYG	Алтерко АД-София	20,869	1,398,223.00	14.73%	21.78%
5	BG1100038980	ДУН	Доверие Обединен Холдинг АД-София	65,572	595,393.76	8.77%	9.28%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	68,193.40	6.84%	1.06%
7	BG11MPKAAT18	MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	32,211	328,552.20	7.00%	5.12%
8	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	334,074.00	5.07%	5.20%
9	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	181,940.35	2.75%	2.83%
10	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	202,957.38	3.08%	3.16%
11	BG11NEDIAT11	NEOH	Неохим АД	332	6,308.00	0.00%	0.10%
12	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	105,704	158,556.00	2.41%	2.47%
13	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	144,580.70	2.02%	2.25%
14	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	16,550	249,077.50	3.75%	3.88%
15	BG1100032140	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	140,000	102,200.00	1.78%	1.59%
16	BG1100085072	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	6,220	118,491.00	2.10%	1.85%
17	BG1100086070	SFT	Софарма трейдинг АД-София	460	2,691.00	0.00%	0.04%
Общо акции					6,194,237.09		96.50%
Парични наличности и вземания					224,388.73	0.00%	3.50%
Общо активи					6,418,625.82	100.00%	100.00%
Задължения					6,978.06		
Нетна стойност на активите					6,411,647.76		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 26 МАРТ 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	14.73%	67.000	25	1,675.00
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBT18	15.17%	6.320	281	1,775.92
3	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	11.30%	1.270	1043	1,324.61
4	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	13.23%	3.360	461	1,548.96
5	MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	BG11MPKAAT18	0.00%	0.000	0	0.00
6	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	8.77%	9.080	113	1,026.04
7	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	6.84%	44.600	17	758.20
8	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	5.07%	2.600	228	592.80
9	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	3.08%	2.460	146	359.16
10	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.75%	0.704	458	322.43
11	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	2.41%	1.500	188	282.00
12	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	3.75%	15.050	29	436.45
13	SFT	Софарма трейдинг АД-София	BG1100086070	0.00%	5.850	0	0.00
14	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	2.02%	1.100	215	236.50
15	AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	BG1100085072	2.10%	19.050	12	228.60
16	SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	1.78%	0.730	286	208.78
17	NEOH	Неохим АД	BG11NEDIAT11	0.00%	19.000	0	0.00
18		Парични средства				954.55	954.55
		Сума в лева					11,730.00

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

234.60

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.