

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	542,025	699,212.25	13.47%	7.14%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	781,768	2,016,961.44	18.41%	20.61%
3	BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	509,825	729,049.75	6.71%	7.45%
4	BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	26,499	1,722,435.00	16.02%	17.60%
5	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	135,395	988,383.50	9.11%	10.10%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,299	33,774.00	5.15%	0.35%
7	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	253,847	680,309.96	6.31%	6.95%
8	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	513,401	282,370.55	2.61%	2.89%
9	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	161,086	666,896.04	6.33%	6.81%
10	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	186,520	339,466.40	3.52%	3.47%
11	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	64,600	485,792.00	4.50%	4.96%
12	BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	356,587	266,013.90	2.42%	2.72%
13	BG1100007076	WISR	Уайзър Технолоджи АД	86,644	149,027.68	1.39%	1.52%
14	BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	16,879	302,134.10	2.82%	3.09%
15	BG1100011193	11C	Eleven Capital AD	16,015	134,526.00	1.21%	1.37%
Общо акции					9,496,352.57		97.03%
Парични наличности и вземания					291,002.01	0.00%	2.97%
Общо активи					9,787,354.58	100%	100%
Задължения					4,894.16		
Нетна стойност на активите					9,782,460.42		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	16.02%	65.000	24	1,560.00
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	18.41%	2.580	711	1,834.38
3	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	13.47%	1.290	1041	1,342.89
4	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	6.71%	1.430	468	669.24
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	9.11%	7.300	124	905.20
6	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	5.15%	26.000	19	494.00
7	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-Софи	BG1100001053	6.31%	2.680	234	627.12
8	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	6.33%	4.140	152	629.28
9	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.61%	0.550	474	260.70
10	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	3.52%	1.820	192	349.44
11	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	4.50%	7.520	59	443.68
12	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.42%	0.746	323	240.96
13	WISR	Уайзър Техноложки АД	BG1100007076	1.39%	1.720	80	137.60
14	SO	Смарт Органик АД	BG1100005153	2.82%	17.900	15	268.50
15	11C	Eleven Capital AD	BG1100011193	1.21%	8.400	14	117.60
		Парични средства				95.41	95.41
		Сума в евро					9,976.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове	199.52
---	--------

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.