

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 15 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	703,037.44	15.09%	6.98%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	688,172	1,906,236.44	16.97%	18.93%
3	BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	528,336	760,803.84	6.58%	7.55%
4	BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	25,483	1,674,233.10	14.16%	16.62%
5	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	139,257	1,080,634.32	9.65%	10.73%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,299	33,514.20	5.09%	0.33%
7	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	256,499	725,892.17	5.81%	7.21%
8	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	534,299	312,564.92	2.76%	3.10%
9	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	166,591	716,341.30	6.38%	7.11%
10	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	191,022	332,378.28	3.23%	3.30%
11	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	67,005	505,217.70	4.38%	5.02%
12	BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	366,154	276,080.12	2.26%	2.74%
13	BG1100007076	WISR	Уайзър Технолоджи АД	86,644	144,695.48	1.33%	1.44%
14	BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	16,405	293,649.50	4.86%	2.92%
15	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	346,706	183,754.18	1.45%	1.82%
Общо акции					9,649,032.99		95.80%
Парични наличности и вземания					423,259.54	0.00%	4.20%
Общо активи					10,072,292.53	100%	100%
Задължения					4,280.07		
Нетна стойност на активите					10,068,012.46		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15 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	14.16%	65.700	22	1,445.40
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	16.97%	2.770	629	1,742.33
3	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	15.09%	1.280	1211	1,550.08
4	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	6.58%	1.440	469	675.36
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	9.65%	7.760	127	985.52
6	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	5.09%	25.800	20	516.00
7	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	5.81%	2.830	210	594.30
8	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	6.38%	4.300	152	653.60
9	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.76%	0.585	484	283.14
10	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	3.23%	1.740	190	330.60
11	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	4.38%	7.540	59	444.86
12	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.26%	0.754	307	231.48
13	WISR	Уайзър Технолоджи АД	BG1100007076	1.33%	1.670	82	136.94
14	SO	Смарт Органик АД	BG1100005153	4.86%	17.900	27	483.30
15	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	1.45%	0.530	281	148.93
		Парични средства				55.16	55.16
		Сума в евро					10,277.00

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

205.54

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.