

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 08 СЕПТЕМВРИ 2026г.

№	Борсов код	ISIN	Емисия	Нетен брой акции в Expat Bulgaria SHORT SOFIX	Нетна позиция в евро	Тегло в Expat Bulgaria SHORT SOFIX	Тегло в SOFIX индекс
1	BREF	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	-2,109	-5,673.21	6.60%	6.40%
2	SLYG	BG1100003166_EUR	Шелли Груп АД	-243	-15,795.00	18.38%	16.19%
3	SO	BG1100005153	Смарт Органик АД	-139	-2,543.70	2.96%	2.87%
4	WISR	BG1100007076	Уайзър Технолоджи АД	-986	-986.00	1.15%	1.46%
5	11C	BG1100011193	Илевън кепитъл АД	-176	-176.00	0.20%	1.24%
6	CCB	BG1100014973	Централна Кооперативна Банка АД	-1,749	-3,183.18	3.70%	3.55%
7	SIRM	BG1100016978	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	-527	-3,952.50	4.60%	4.54%
8	ATER	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	-4,352	-6,092.80	7.09%	6.64%
9	SIRM	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-3,028	-2,234.66	2.60%	2.45%
10	HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна А АД	-249	-6,474.00	7.53%	5.35%
11	DUH	BG1100038980	Доверие - Обединен Холдинг АД	-1,115	-7,983.40	9.29%	9.13%
12	CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД	-4,220	-2,426.51	2.82%	2.85%
13	FIB	BG1100106050	Първа инвестиционна банка АД	-1,320	-5,068.80	5.90%	5.83%
14	EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,684	-5,808.16	6.76%	13.25%
15	SFA	BG11SOSOBТ18	Софарма АД	-6,431	-15,755.95	18.33%	18.25%
Общо					84,153.87	97.92%	100.00%
Нетна парична стойност					170,094.96		
Нетна стойност на активите					85,941.09		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ BULGARIA SHORT SOFIX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА							
№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SOFIX	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	6.40%	2.690	-31.00	-83.39
2	SLYG	Шелли Груп АД	BG1100003166_EUR	16.19%	65.000	-3.00	-195.00
3	SO	Смарт Органик АД	BG1100005153	2.87%	18.300	-2.00	-36.60
4	WISR	Уайзър Технолоджи АД	BG1100007076	1.46%	1.780	-10.00	-17.80
5	11C	Илевън кепитъл АД	BG1100011193	1.24%	8.400	-1.00	-8.40
6	CCB	Централна Кооперативна Банка АД	BG1100014973	3.55%	1.820	-25.00	-45.50
7	SIRM	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	BG1100016978	4.54%	7.500	-7.00	-52.50
8	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	6.64%	1.400	-62.00	-86.80
9	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	2.45%	0.738	-43.00	-31.73
10	HVAR	Холдинг Варна А АД	BG1100036984	5.35%	26.000	-2.00	-52.00
11	DUH	Доверие - Обединен Холдинг АД	BG1100038980	9.13%	7.160	-16.00	-114.56
12	CHIM	Химимпорт АД	BG1100046066	2.85%	0.575	-65.00	-37.38
13	FIB	Първа инвестиционна банка АД	BG1100106050	5.83%	3.840	-20.00	-76.80
14	EUBG	Еврохолд България АД	BG1100114062	13.25%	1.240	-141.00	-174.84
15	SFA	Софарма АД	BG11SOSOB18	18.25%	2.450	-98.00	-240.10
		Парични средства				2,575.40	2,575.40
		Сума в евро					1,322.00
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове					26.44

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.