

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT BULGARIA SHORT SOFIX КЪМ 11 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	-5,652.12	6.70%	6.31%
2	SLYG	BG1100003166_EUR	Шелли Груп АД	-243	-15,795.00	18.73%	16.02%
3	SO	BG1100005153	Смарт Органик АД	-139	-2,488.10	2.95%	2.82%
4	WISR	BG1100007076	Уайзър Технолоджи АД	-986	-986.00	1.17%	1.39%
5	11C	BG1100011193	Илевън кепитъл АД	-176	-176.00	0.21%	1.21%
6	CCB	BG1100014973	Централна Кооперативна Банка АД	-1,749	-3,183.18	3.78%	3.52%
7	SIRM	BG1100016978	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	-527	-3,963.04	4.70%	4.50%
8	ATER	BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	-4,352	-6,223.36	7.38%	6.71%
9	SIRM	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-3,028	-2,258.89	2.68%	2.42%
10	HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна А АД	-249	-6,474.00	7.68%	5.15%
11	DUH	BG1100038980	Доверие - Обединен Холдинг АД	-1,115	-8,139.50	9.65%	9.11%
12	CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД	-4,220	-2,321.00	2.75%	2.61%
13	FIB	BG1100106050	Първа инвестиционна банка АД	-1,320	-5,464.80	6.48%	6.33%
14	EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,684	-6,042.36	7.17%	13.47%
15	SFA	BG11SOSOBТ18	Софарма АД	-6,431	-16,591.98	19.68%	18.41%
Общо					85,759.33	101.71%	100.00%
Нетна парична стойност					170,073.02		
Нетна стойност на активите					84,313.69		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT 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	6.31%	2.680	-30.00	-80.40
2	SLYG	Шелли Груп АД	BG1100003166_EUR	16.02%	65.000	-3.00	-195.00
3	SO	Смарт Органик АД	BG1100005153	2.82%	17.900	-2.00	-35.80
4	WISR	Уайзър Технолоджи АД	BG1100007076	1.39%	1.720	-10.00	-17.20
5	11C	Илевън кепитъл АД	BG1100011193	1.21%	8.400	-1.00	-8.40
6	CCB	Централна Кооперативна Банка АД	BG1100014973	3.52%	1.820	-25.00	-45.50
7	SIRM	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	BG1100016978	4.50%	7.520	-7.00	-52.64
8	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	6.71%	1.430	-60.00	-85.80
9	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	2.42%	0.746	-42.00	-31.33
10	HVAR	Холдинг Варна А АД	BG1100036984	5.15%	26.000	-2.00	-52.00
11	DUH	Доверие - Обединен Холдинг АД	BG1100038980	9.11%	7.300	-16.00	-116.80
12	CHIM	Химимпорт АД	BG1100046066	2.61%	0.550	-61.00	-33.55
13	FIB	Първа инвестиционна банка АД	BG1100106050	6.33%	4.140	-19.00	-78.66
14	EUBG	Еврохолд България АД	BG1100114062	13.47%	1.290	-135.00	-174.15
15	SFA	Софарма АД	BG11SOSOB18	18.41%	2.580	-92.00	-237.36
						Парични средства	2,541.59
						Сума в евро	1,297.00
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове							25.94

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.