

Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 05 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	768,947.20	16.83%	7.84%
2	BG11SOSOBТ18	SFA	Софарма АД-София	688,172	1,720,430.00	15.63%	17.54%
3	BG1100025052	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	528,336	763,445.52	6.81%	7.78%
4	BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	25,483	1,671,684.80	14.66%	17.04%
5	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	139,257	974,799.00	8.72%	9.94%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,299	33,254.40	5.22%	0.34%
7	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	256,499	710,502.23	6.42%	7.24%
8	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	534,299	323,250.90	2.94%	3.30%
9	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	166,591	723,004.94	6.74%	7.37%
10	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	191,022	353,390.70	3.57%	3.60%
11	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	67,005	505,217.70	4.51%	5.15%
12	BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	366,154	289,261.66	2.56%	2.95%
13	BG1100007076	WISR	Уайзър Технолоджи АД	86,644	147,294.80	1.43%	1.50%
14	BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	16,405	283,806.50	2.47%	2.89%
15	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	346,706	180,287.12	1.50%	1.84%
16	BG1100011193	11C	ELEVEN ACCELERATOR VENTURE F	176	1,531.20	0.00%	0.02%
Общо акции					9,450,108.67		96.35%
Парични наличности и вземания					358,274.24	0.00%	3.65%
Общо активи					9,808,382.91	100%	100%
Задължения					6,980.86		
Нетна стойност на активите					9,801,402.05		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 05 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	14.66%	65.600	22	1,443.20
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBТ18	15.63%	2.500	630	1,575.00
3	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	16.83%	1.400	1211	1,695.40
4	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	6.81%	1.445	475	686.38
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	8.72%	7.000	125	875.00
6	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	5.22%	25.600	20	512.00
7	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	6.42%	2.770	233	645.41
8	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	6.74%	4.340	156	677.04
9	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.94%	0.605	489	295.85
10	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	3.57%	1.850	194	358.90
11	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	4.51%	7.540	60	452.40
12	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	2.56%	0.790	326	257.54
13	WISR	Уайзър Технолоджи АД	BG1100007076	1.43%	1.700	85	144.50
14	SO	Смарт Органик АД	BG1100005153	2.47%	17.300	14	242.20
15	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	1.50%	0.520	290	150.80
16	11C	ELEVEN ACCELERATOR VENTURE F	BG1100011193	0.00%	8.700	0	0.00
		Парични средства				65.39	65.39
		Сума в евро					10,077.00

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

201.54

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.