

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.01.2020 г.

Експат Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2792	22207.98	0.13965	0.135757407
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	16533.51	0.11675	0.101069366
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	19227.69	0.11171	0.117538891
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	14404.43	0.09687	0.088054297
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	632	14544.71	0.08917	0.088911829
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	470	9966.29	0.06355	0.060923942
PLLPD0000011	LPP	3	5904.58	0.05647	0.036049704
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	9322.7	0.04858	0.056989676
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	6423.07	0.03979	0.039264234
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5818.32	0.03825	0.035567397
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	5903.46	0.03401	0.036087858
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	2200.18	0.02986	0.013449703
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	2807.23	0.02792	0.0171606
PLBRE0000012	mBank	55	4746.91	0.02464	0.029017866
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2315	3770.51	0.02316	0.023049132
PLCCC0000016	CCC	75	1690.63	0.01383	0.010334823
PLALIOR00045	Alior Bank	325	2008.53	0.01206	0.012278146
	Парични наличности и вземания		16105.04	0	0.098450128
	Общо активи		163585.77	0.96627	1
	Задължения		264.2		
	Нетна стойност на активите		163321.57		

Експат Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	2944	96809.82	0.201420839	0.195241728
CZ0005112300	ČEZ	4663	92113.19	0.193983201	0.185769774
CZ0008019106	Komerční Banka	2670	82980.75	0.165864176	0.167351876
GB00BD85M81	AVAST	13693	69524.14	0.143564806	0.140213185
CZ0008040318	Moneta Money Bank	14820	48939.5	0.106619115	0.098699001
AT0000908504	VIG	1250	30493.85	0.065764839	0.061498637
CZ0009093209	O2 C.R.	2020	18789.76	0.040516334	0.03789435
BMG200452024	CETV	3320	13380.08	0.028701355	0.026984349
CS0008418869	Philip Morris ČR	19	11606.5	0.024620836	0.023407472
GB00BF5SDZ96	STOCK	4177	10272.67	0.020718598	0.020717463
	Парични наличности и вземания		20935.69	0	0.042222166
	Общо активи		495845.95	0.9917741	1
	Задължения		613.93		
	Нетна стойност на активите		495232.02		

Експат Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	15700.2	0.30940749	0.292614849
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	90	13500	0.200190722	0.25160829
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6000	0.144787706	0.111825906
	Парични наличности и вземания		18454.63	0	0.343950955
	Общо активи		53654.83	0.654385918	1
	Задължения		212.44		
	Нетна стойност на активите		53442.39		

Експат Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	1785	74778.83	0.405440544	0.187030158
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	9740	74556.31	0.234823482	0.186473611
HU0000123096	Richter Gedeon	4015	77905.67	0.242324232	0.194850733
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28100	37850.18	0.059605961	0.094667504
HU0000110226	Opus Global	16300	13657.09	0.01920192	0.034157899
HU0000167788	4iG	3500	6043.61	0.00640064	0.01511574
HU0000167986	Budapest Real Estate	7600	7102.81	0.0070007	0.017764917
HU0000083696	Graphisoft Park	460	6823.91	0.00930093	0.017067357
	Парични наличности и вземания		101103.9	0	0.252872082
	Общо активи		399822.31	0.98409841	1
	Задължения		455.95		
	Нетна стойност на активите		399366.36		

Експат Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	7264	550611.2	0.294615898	0.194768926
SI0031102153	Petrol	1392	542880	0.21982012	0.192034152
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	13033	462671.5	0.126007567	0.16366182
SI0031104290	Telekom Slovenije	3888	230947.2	0.059723697	0.081693468
SI0031101346	Luka Koper	5923	144521.2	0.052652918	0.051121806
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	5575	355685	0.102270705	0.125817247
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	13331	259954.5	0.077117691	0.091954284
SI0031103805	Sinkarna Celje	638	123772	0.03718457	0.043782145
SI0031108994	Unior	1102	15428	0.008017997	0.005457381
SI0031100090	Intereuropa	7000	11830	0.004962624	0.004184652
	Парични наличности и вземания		128696.55	0	0.045524117
	Общо активи		2826997.15	0.982373787	1
	Задължения		3788.57		
	Нетна стойност на активите		2823208.58		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.01.2020 г.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d.d.	3812	257069.2	0.099262423	0.112370195
HRHT00RA0005	HT d.d.	9930	244781.59	0.106663948	0.10699903
HRKOEIRA0009	KONCAR d.d.	2575	219656.67	0.096891264	0.096016414
HRRIIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	45127	229150.97	0.094294829	0.100166566
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3990	255672.91	0.109174329	0.111759848
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	216372.82	0.100555798	0.094580976
HRARNTA0004	Arena Hospitality Group d.d.	3620	186738.23	0.086321856	0.081627092
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	19499	165023.7	0.070743939	0.072135228
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1013	195278.66	0.092132987	0.085360288
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3803	100643.56	0.050766942	0.043993354
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1435	59759.51	0.032715562	0.026122102
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1250	56925.01	0.033176932	0.024883084
HRDLKVA0006	Dalekovod d.d.	23728	15937.66	0.004333878	0.006966677
HRDDJHRA0007	DURO DAKOVIC GRUPA d.d.	1000	638.1	0.001902483	0.000278927
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	3892.73	0.021062829	0.001701592
	Парични наличности и вземания		80157.84	0	0.035038628
	Общо активи		2287699.16	1	1
	Задължения		2525.24		
	Нетна стойност на активите		2285173.92		

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BELEX15	Тегло в ETF
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	950	8669.44	0.1174468	0.062992771
RSNISHE79420	NIS a.d. , Novi Sad	2300	14651.34	0.04444998	0.106457685
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	17520.03	0.081518619	0.127301792
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8096.64	0.231041589	0.058830766
RSMETA71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7581.67	0.351095213	0.055088957
	Парични наличности и вземания		81106.83	0	0.58932803
	Общо активи		137625.95	0.825552201	1
	Задължения		243.74		
	Нетна стойност на активите		137382.21		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	144	30158.57	0.197926502	0.200437647
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7358.22	0.040739447	0.048903655
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	18094.72	0.104698824	0.120259784
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	30474.4	0.183758972	0.202536693
MKMPST101014	Makpetrol Skopje	21	26889.12	0.244795819	0.178708472
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	8236.39	0.047322162	0.054740083
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6722.69	0.070509433	0.044679843
	Парични наличности и вземания		22529.49	0	0.149733823
	Общо активи		150463.6	0.889751158	1
	Задължения		260		
	Нетна стойност на активите		150203.6		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1219418	341924.2	0.2236	0.205254967
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	577656	312465.65	0.1978	0.187571183
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3409561	299654.08	0.1719	0.179880477
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	55608	187574.91	0.1082	0.11260005
ROSNGNACNOR3	Romgaz	158317.01	158317.01	0.0978	0.095036715
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1261	87208.54	0.0469	0.052350743
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	25931	58059.79	0.0357	0.03485293
NL0012294474	Digi Communications	7395	53541.03	0.0333	0.032140347
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11443	35007.39	0.0212	0.021014718
ROTSSEACNOR9	Transelectrica	5220	21846.05	0.0141	0.013114048
ROALROACNOR0	Alro	39200	18620.2	0.0117	0.011177599
ROMEDLACNOR6	MedLife	2380	18078.23	0.0116	0.010852249
CY0107600716	Purcari Wineries	2932	14417.98	0.0091	0.008655024
ROCOEACNOR7	Conpet	657	10998.36	0.0067	0.006602247
ROSFPGACNOR4	Sphera	1810	7423.47	0.0055	0.004456263
ROVBAAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1470	7751.58	0.0049	0.004653225
	Парични наличности и вземания		32962.57	0	0.019787225
	Общо активи		1665851.04	1	1
	Задължения		1738.29		
	Нетна стойност на активите		1664112.75		

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма АД-София	915208	3203228	0.149536084	0.15113191
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	486617	734791.67	0.03361095	0.0346683
4EH	Еврохолд България АД-София	1033086	1570290.72	0.073273981	0.074088087
0EA	Елана Агроедифинанс АД-София	563626	636897.38	0.029901225	0.030049537
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	631429	1313372.32	0.060175537	0.061966387
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	377996	1224707.04	0.056116271	0.057783059
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	1131930	2105389.8	0.097242959	0.099334665
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	833799	521124.375	0.023638845	0.024587236
6C4	Химимпорт АД-София	1251589	2002542.4	0.087580897	0.094482209
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	5632	225280	0.088941831	0.010628964
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	1050246	1081753.38	0.051696258	0.051038344
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	248491	1490946	0.06886611	0.070344514
GR6	Градус АД-Стара Загора	996588	1664301.96	0.076824599	0.078523643
6AB	Албена АД-к.к. Албена	28763	1185035.6	0.056530424	0.055911316
6MB	Монбат АД-София	155573	987888.55	0.046064027	0.046609696
	Общо акции		19947549.2		0.941147868
	Парични наличности и вземания		1247365.945	0	0.058852132
	Общо активи		21194915.14	1	1
	Задължения		27137.28		
	Нетна стойност на активите		21167777.86		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.01.2020 г.

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2010	27135	0.101462611	0.126283933
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	26520	0.110434409	0.123421777
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	15465.6	0.051947973	0.071975599
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	13734.4	0.046260183	0.063918705
GRS015003007	Alpha Bank	12600	22856.4	0.04673954	0.1063717
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	7776	0.046023808	0.036188829
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	18703.74	0.045242739	0.087045581
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	7210	0.046979073	0.033554714
GRS282183003	JUMBO	895	16441.15	0.047232555	0.076515684
BE0974338700	Titan Cement	295	5522.4	0.0551	0.02570077
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3744	0.016700581	0.017424251
GRS434003000	Public Power Corp	1300	5447	0.028165725	0.025349865
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.013291576
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3005.8	0.02859122	0.013988732
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	4100	0.043127423	0.019081044
	Парични наличности и вземания		34355.45	0	0.15988728
	Общо активи		214872.94	0.71400784	1
	Задължения		296.44		
	Нетна стойност на активите		214576.5		

Expat Bulgaria SHORT SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма АД-София	-3019	-10566.5	-0.0887	0.1495
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-3536	-6576.96	-0.0552	0.0972
6C4	Химимпорт АД-София	-4143	-6628.8	-0.0557	0.0876
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	-17	-680	-0.0057	0.0889
4EH	Еврохолд България АД-София	-3234	-4915.68	-0.0413	0.0733
GR6	Градус АД-Стара Загора	-3288	-5490.96	-0.0461	0.0768
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1247	-4040.28	-0.0339	0.0561
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2086	-4338.88	-0.0364	0.0602
6AB	Албена АД-к.к. Албена	-94	-3872.8	-0.0325	0.0565
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-809	-4854	-0.0408	0.0689
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	-3465	-3568.95	-0.03	0.0517
5MB	Монбат АД-София	-514	-3263.9	-0.0274	0.0461
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1605	-2423.55	-0.0203	0.0336
0EA	Елана Агроеддинг АД-София	-1846	-2085.98	-0.0175	0.0299
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	-4190	-2618.75	-0.022	0.0236
	Общо		-65925.99	-0.5535	1
	Нетна парична стойност		184399.89		
	Нетна стойност на активите		119096.78		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	153292	0.107901705
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	907526.52	0.638804758
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	156689.31	0.11029306
Парични средства	163658.48	0.115198634
Хеджираща позиция	-414.97	-0.000292096
Вземания	39912.03	0.028093939
Общо	1420663.37	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	298127.12	0.098405626
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1813896.4	0.598729866
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	19586.16	0.006464988
Парични средства	811958.69	0.268010851
Хеджираща позиция	-3969.12	-0.001310125
Вземания	89974.69	0.029698793
Общо	3029573.94	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	525388	0.06700265
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	576884.98	0.073570051
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	6348299.17	0.809597602
Парични средства	161999.77	0.020659805
Хеджираща позиция	-33137.85	-0.004226065
Вземания	261867.77	0.033395956
Общо	7841301.84	1