

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2020 г.

Expat 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	20195.03	0,14564	0,1432
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	14202,36	0,11796	0,1007
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	14816,23	0,10038	0,1051
PLOPTC00011	CD Projekt	220	14163,53	0,11233	0,1004
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	632	12862,36	0,09404	0,0912
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	470	7664,02	0,05957	0,0543
PLLPP0000011	LPP	3	4785,13	0,05246	0,0339
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	8116,69	0,05018	0,0576
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	5572,48	0,03991	0,0395
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5359,35	0,04129	0,038
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	4535,89	0,03011	0,0322
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	1926,04	0,02896	0,0137
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	1818,63	0,02209	0,0129
PLBRE0000012	mBank	55	3788,81	0,02402	0,0269
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2315	3301,87	0,02429	0,0234
LU1642887738	Play Communications SA	410	2898,31	0,02114	0,0206
PLCCC0000016	CCC	75	1247,43	0,01258	0,0088
PLALIOR00045	Alior Bank	325	1577,71	0,01226	0,0112
	Парични наличности и вземания		12197,91	0	0,086491732
	Общо активи		141029,78	0,98921	1
	Задължения		237,63		
	Нетна стойност на активите		140792,15		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	2944	88818,58	0,20427086	0,176296394
CZ0005112300	ČEZ	5194	90296,63	0,188709987	0,179230182
CZ0008019106	Komerční Banka	2960	82422,99	0,164270957	0,163601759
GB00BDD85M81	AVAST	15238	70818,58	0,14526059	0,140568114
CZ0008040318	Moneta Money Bank	17916	53980,85	0,107532575	0,107146829
AT0000908504	VIG	1250	27299,13	0,065080064	0,054186164
CZ0009093209	OZ C.R.	2020	16866,48	0,040202303	0,033478351
BMG200452024	CETV	3320	13076,01	0,031005338	0,025954663
CS0008418869	Philip Morris ČR	19	10506,5	0,024636384	0,020854399
GB00BF5SDZ96	STOCK	4177	9377,27	0,020906017	0,018612985
	Парични наличности и вземания		40339,57	0	0,080070192
	Общо активи		503802,59	0,991875076	1
	Задължения		611,23		
	Нетна стойност на активите		503191,36		

Expat 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	15289,2	0,298849521	0,284448962
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	90	13860	0,205175996	0,257859314
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6440	0,153180181	0,119813419
	Парични наличности и вземания		18161,04	0	0,337878305
	Общо активи		53750,24	0,657205698	1
	Задължения		143,19		
	Нетна стойност на активите		53607,05		

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	1989	78306,16	0,406140614	0,179207423
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	11304	79161,82	0,229022902	0,181165642
HU0000123096	Richter Gedeon	4320	79535,5	0,256025603	0,182020827
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28100	33130,31	0,053305331	0,075820312
HU0000110226	Orpus Global	16300	12670,32	0,01850185	0,028996638
HU0000167788	4iG	3500	5692,15	0,00610061	0,01302676
HU0000167986	Budapest Real Estate	7600	6866,72	0,00670067	0,01571482
HU0000083696	Graphisoft Park	460	6745,27	0,00920092	0,015436876
	Парични наличности и вземания		134849,99	0	0,308610704
	Общо активи		436958,24	0,9849985	1
	Задължения		484,11		
	Нетна стойност на активите		436474,13		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	7264	508480	0,289929979	0,187429566
SI0031102153	Petrol	1422	516186	0,221840735	0,190270056
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	13033	427482,4	0,126888371	0,157573239
SI0031104290	Telekom Slovenije	3888	216172,8	0,059788606	0,079682926
SI0031101346	Luka Koper	7141	147104,6	0,048984444	0,054223866
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	5575	345650	0,100699727	0,127409199
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	13331	258621,4	0,085084308	0,0953298
SI0031103805	Cinkarna Celje	638	114840	0,035579102	0,042330891
SI0031108994	Unior	1502	21028	0,008114595	0,00775108
SI0031100090	Intereuropa	7000	9870	0,005063038	0,003638157
	Парични наличности и вземания		147477,23	0	0,05436122
	Общо активи		2712912,43	0,981972905	1
	Задължения		3668,24		
	Нетна стойност на активите		2709244,19		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2020 г.

Експат Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRADRS0009	ADRIS GRUPA d.d.	3812	239350,28	0,100441384	0,114185078
HRHT00RA0005	HT d.d.	9930	228657,74	0,11048655	0,109084067
HRKOEIRA0009	KONCAR d.d.	2575	205117,35	0,099175966	0,097853826
HRRIVPPRA0000	Valamar Riviera d.d.	45127	201181,9	0,089381678	0,09597637
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3990	233433,15	0,107510081	0,111362236
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	197932,81	0,099189629	0,09442635
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	3620	170592,31	0,087912606	0,081383219
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	19499	148797,42	0,074213453	0,070985691
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1013	176981,62	0,091527656	0,08443132
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3803	95717,73	0,052783068	0,045663354
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1435	55328,97	0,03432532	0,026395385
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1250	46689,84	0,030576033	0,022273979
HRDLKVRRA0006	Dalekovod d.d.	23728	15565,58	0,004828981	0,007425757
HRDDJHRA0007	DURO DAKOVIC GRUPA d.d.	1000	481,96	0,00164948	0,000229925
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	2780,64	0,016890904	0,001326539
	Парични наличности и вземания		77551,46	0	0,036996905
	Общо активи		2096160,76	1	1
	Задължения		2263,01		
	Нетна стойност на активите		2093897,75		

Експат 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	8478,39	0,1133085	0,062277049
RSNISBE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	13990,98	0,040800756	0,102769152
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	625	16749,62	0,076517467	0,123032428
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	8099,37	0,226918852	0,059493001
RSMETAE71629	Metalc a.d., Gornji Milanovac	450	8039,82	0,365544406	0,059055583
	Парични наличности и вземания		80781,7	0	0,593372787
	Общо активи		136139,88	0,823089981	1
	Задължения		223,37		
	Нетна стойност на активите		135916,51		

Експат Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	144	29222,54	0,197926502	0,203969764
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6909,51	0,040739447	0,048227537
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	16121,26	0,104698824	0,112524428
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	29098,19	0,183758972	0,203101816
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	21	24726,76	0,244795819	0,172589768
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	8291,92	0,047322162	0,05787659
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6710,46	0,070509433	0,046838192
	Парични наличности и вземания		22188,34	0	0,154871906
	Общо активи		143268,98	0,889751158	1
	Задължения		241,24		
	Нетна стойност на активите		143027,74		

Експат Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1219418	321766,22	0,231	0,20326403
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	620356	301606,69	0,1978	0,190528985
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3409561	251484,34	0,165	0,158866025
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	55608	166835,55	0,1066	0,105392251
ROSGNACNOR3	Romgaz	23045	157048,82	0,0984	0,099209843
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1261	77813,63	0,0449	0,049155912
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	25931	53877	0,0365	0,034034822
NL0012294474	Digi Communications	7395	49320,48	0,0336	0,031156408
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11443	33237,72	0,0227	0,020996713
ROTSELACNOR9	Transelectrica	5220	20606,69	0,0144	0,013017522
ROMEDLACNOR6	MedLife	2380	16466,65	0,0117	0,010402203
ROALROACNOR0	Alro	39200	15719,09	0,0108	0,00992996
CY0107600716	Purcari Wineries	2932	13584,79	0,0094	0,008581694
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	9910,28	0,0067	0,006260457
ROSFPGACNOR4	Sphera	1810	6731,56	0,0054	0,004252417
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1470	7238,52	0,0048	0,00457267
	Cash, cash equivalents, and receivables		79748,33	0	0,050378088
	Total assets		1582996,36	0,9997	1
	Liabilities		1662		
	Net asset value		1581334,36		

Експат Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма АД-София	929020	3140087,6	0,151136809	0,152088447
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	490557	667157,52	0,031682419	0,032313414
4EH	Еврохолд България АД-София	1034330	1479091,9	0,072146924	0,071639017
0EA	Елана Агрокредит АД-София	563118	625060,98	0,030740372	0,030274491
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	635954	1335503,4	0,063584539	0,064684386
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	380927	1051358,52	0,050029765	0,050921982
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	1143427	2023865,79	0,096848763	0,098024847
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	831882	399303,36	0,019000414	0,019340043
6C4	Химимпорт АД-София	1223260	1694215,1	0,079344123	0,082058393
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	5620	224800	0,093085418	0,010888067
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	1053551	1053551	0,052528799	0,051028174
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	247484	1559149,2	0,075678138	0,075516549
GR6	Градус АД-Стара Загора	1004514	1662470,67	0,079681483	0,080520869
6AB	Албена АД-ж.к. Албена	28787	1151480	0,057440817	0,055771312
5MB	Монбат АД-София	156650	971230	0,047071219	0,047041001
	Общо акции		19038325,04		0,922110991
	Парични наличности и вземания		1608132,08	0	0,077889009
	Общо активи		20646457,12	1	1
	Задължения		19357,79		
	Нетна стойност на активите		20627099,33		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2020 г.

Експат Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в ETF
GRS26033000	Hellenic Telecommunications	2010	25768,2	0,11413824	0,148630385
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	22720	0,117270118	0,131048438
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	9523,2	0,041318616	0,054929599
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	10078,8	0,043943751	0,058134287
GRS015003007	Alpha Bank	12600	16216,2	0,044326567	0,093534669
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	5994	0,045959111	0,034573254
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	12701,04	0,040894599	0,073259307
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	4998,75	0,042016287	0,028832675
GRS282183003	JUMBO	895	12726,9	0,050944545	0,073408467
BE0974338700	Titan Cement	295	3770,1	0,0551	0,02174585
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2880	0,015919247	0,016611774
GRS434003000	Public Power Corp	1300	3840,2	0,025920252	0,022150185
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0,016473342
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2375	0,029376206	0,013698945
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3020	0,042182789	0,017419291
	Парични наличности и вземания		33902,62	0	0,195549533
	Общо активи		173371,01	0,709310327	1
	Задължения		265,25		
	Нетна стойност на активите		173105,76		

Експат 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	-5114	-17285,32	-0,139429417	0,150544508
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-6258	-11076,66	-0,089348201	0,105267457
6C4	Химмпорт АД-София	-6552	-9074,53	-0,073198323	0,066404173
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1160	-0,009356964	0,104651777
4EH	Еврохолд България АД-София	-5610	-8022,3	-0,064710669	0,080077233
GR6	Градус АД-Стара Загора	-5506	-9112,44	-0,073504118	0,086547383
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2073	-5721,48	-0,046151452	0,040540179
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3463	-7272,3	-0,058660907	0,069537478
6AB	Албена АД-ж.к. Албена	-160	-6400	-0,051624631	0,060088754
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1373	-8649,9	-0,069773109	0,053442277
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	-5880	-5880	-0,04743013	0,056845138
5MB	Монбат АД-София	-868	-5381,6	-0,043409862	0,047470133
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2664	-3623,04	-0,029224704	0,028291381
0EA	Елана Агроредит АД-София	-3167	-3515,37	-0,0283562	0,032300646
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	-4190	-2011,2	-0,01622304	0,017991482
	Общо		-104186,14	-0,840401727	
	Нетна парична стойност		228157,97		
	Нетна стойност на активите		123971,83		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	195667,51	0,144249386
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	745121,89	0,549316416
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	157469,5	0,11608917
Парични средства	257869,74	0,190105919
Хеджираща позиция	322,5	0,000237752
Вземания	1,84	1,35648E-06
Общо	1356452,98	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	393495,13	0,134205946
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1389906,22	0,474043169
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	20853,66	0,007112376
Парични средства	1087444,11	0,37088506
Хеджираща позиция	2902,47	0,00098992
Вземания	37422,98	0,012763529
Общо	2932024,57	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	685293,3	0,073677962
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	809089,04	0,086987618
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	6109738,23	0,656876499
Парични средства	1675707,65	0,180160415
Хеджираща позиция	10553,37	0,001134625
Вземания	10816,18	0,00116288
Общо	9301197,77	1