

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2020 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	19496,88	0,139345299	0,13550038
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	15359,9	0,108915165	0,106748992
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędnosci Bank Polski	2792	14361,02	0,118276826	0,099806926
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	11478,52	0,098931303	0,079773985
PLKGM0000017	KGHM Polska Miedź	470	9587,76	0,074612899	0,066633488
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	632	7636,2	0,057142041	0,05307044
PLLP0000011	LPP	3	4046,23	0,047230383	0,028120689
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	7653,06	0,057794817	0,053187614
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5429,99	0,043567973	0,037737613
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	2682,53	0,044431021	0,01864318
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	4443,45	0,031245467	0,030881308
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	5510,78	0,035047985	0,038299091
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2315	3234,04	0,02424862	0,022476091
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	2715,05	0,032957146	0,018869189
LU1642887738	Play Communications SA	410	2793,45	0,027750755	0,019414057
PLBRE0000012	mBank	55	2838,87	0,017987664	0,019729719
PLALIOR00045	Alior Bank	325	1177,91	0,008635793	0,008186297
PLCC00000016	CCC	75	1004,49	0,011110995	0,006981054
	Парични наличности и вземания		22437,88	0	0,155939887
	Общо активи		143888,01	0,979232149	1
	Задължения		231,72		
	Нетна стойност на активите		143656,29		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
CZ0005112300	ČEZ	9794	185331,53	0,206494874	0,197133203
AT0000652011	Erste Group Bank	8151	167348,54	0,200260975	0,178005079
GB00BDD85M81	AVAST	31718	183380,85	0,196573796	0,195058306
CZ0008019106	Komerční Banka	5906	121698,08	0,130218503	0,129447657
CZ0008040318	Moneta Money Bank	35687	71400,71	0,076491313	0,075947415
AT0000908504	VIG	2975	58075,93	0,062315581	0,06177413
CZ0009093209	O2 C.R.	4808	39377,42	0,042241459	0,041884923
BMG200452024	SETV	6100	19732,61	0,027353594	0,020989157
GB00BF5SDZ96	STOCK	7406	19138,17	0,025778297	0,020356864
CS0008418869	Philip Morris ČR	35	17408,38	0,023737841	0,018516923
	Парични наличности и вземания		57241,29	0	0,060886342
	Общо активи		940133,51	0,991466234	1
	Задължения		985,07		
	Нетна стойност на активите		939148,44		

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	14796	0,225844511	0,291284957
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	90	12330	0,211752343	0,242737464
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6000	0,213297797	0,118120421
	Парични наличности и вземания		17669,62	0	0,347857158
	Общо активи		50795,62	0,650894651	1
	Задължения		150,55		
	Нетна стойност на активите		50645,07		

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	3989	123278,91	0,3724	0,180395437
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	24304	126638,75	0,2348	0,185311193
HU0000123096	Richter Gedeon	6820	124702,49	0,2861	0,182478578
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28100	30103,21	0,0634	0,044050371
HU0000110226	Opus Global	16300	11885,13	0,0197	0,017391647
HU0000167788	4iG	3500	6330,98	0,0086	0,009264195
HU0000167986	Budapest Real Estate	7600	6458,02	0,0084	0,009450094
HU0000083696	Graphisoft Park	460	4437,72	0,01	0,006493766
	Парични наличности и вземания		249546,32	0	0,365163981
	Общо активи		683381,53	0,9834	1
	Задължения		693,92		
	Нетна стойност на активите		682687,61		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	6714	555919,2	0,35198296	0,191112497
SI0031102153	Petrol	1642	525440	0,216357111	0,180634435
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16967	466592,5	0,11578083	0,16040399
SI0031104290	Telekom Slovenije	4201	197447	0,056882856	0,06787783
SI0031101346	Luka Koper	8794	167086	0,049259252	0,057440403
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9240	372372	0,074629619	0,128013105
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16080	255672	0,076053497	0,087894274
SI0031103805	Sinkarna Celje	638	110374	0,038827778	0,037944095
SI0031108994	Unior	1502	13968,6	0,008110474	0,00480209
SI0031100090	Intereuropa	7000	9730	0,003249286	0,003344955
	Парични наличности и вземания		234257,14	0	0,080532327
	Общо активи		2908858,44	0,989133664	1
	Задължения		3881,62		
	Нетна стойност на активите		2904976,82		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2020 г.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATGRR00003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	196872.49	0.1132	0.11881761
HRHT00RA0005	HT d.d.	8530	199425.72	0.1156	0.12035855
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1137	181720.83	0.103	0.109673194
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3390	186273.85	0.1069	0.112421058
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	45127	153785.38	0.087	0.092813431
HRADRSRA0009	ADRIAS GRUPA d.d.	3812	191335.41	0.091	0.11547584
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	19499	128262.75	0.0742	0.077409868
HRPBZORA0004	Privredna banka Zagreb d.d.	800	90875.6	0.0572	0.054845761
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	4514	83175.35	0.0477	0.050198462
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1435	45869.73	0.0339	0.027683562
HRAUHRA0009	AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb	530	52504.44	0.0314	0.03168778
HRHPBORA0002	HPB d.d.	0	0	0.0338	0
HRTPNGRA0000	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	0	0	0.0267	0
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1250	35993.61	0.0283	0.021723069
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	2522.19	0.0184	0.001522207
HRKRASRA0008	KRAS d.d.	0	0	0.0171	0
HRDLKVRA0006	Dalekovod. d.d.	7728	5144.66	0.0058	0.003104935
HRSAPNRA0007	Saponia d.d.	0	0	0.0024	0
HRIGHORA0006	INSTITUT IGH. d.d.	0	0	0.003	0
HRVIORARA0001	VIRO TVORNICA SECERA d.d.	0	0	0.0019	0
HRDDJHRA0007	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	1000	367.2	0.0016	0.000221615
	Парични наличности и вземания		102801.02	0	0.062043059
	Общо активи		1656930.23	1	1
	Задължения		1866.79		
	Нетна стойност на активите		1655063.44		

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	7376.93	0.11111305	0.059295762
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	11150.23	0.037611221	0.089625547
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	11561.67	0.059811088	0.092932701
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	7373.95	0.233951124	0.059271809
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7271.89	0.374409499	0.05845145
	Парични наличности и вземания		79674.39	0	0.640422731
	Общо активи		124409.06	0.816895982	1
	Задължения		224.46		
	Нетна стойност на активите		124184.6		

Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	144	27787.14	0.225974768	0.209704594
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6331.15	0.040906063	0.047780061
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	14035.52	0.099249236	0.105923568
MKKBMS101019	Komercijalna banka Skopje	254	23883.62	0.182585549	0.180245424
MKMPST101014	Makpetrol Skopje	21	22124.97	0.234541959	0.166973206
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	8104.38	0.052304049	0.061162312
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5964.83	0.074120835	0.045015509
	Парични наличности и вземания		24274.5	0	0.183195326
	Общо активи		132506.11	0.909682459	1
	Задължения		238.36		
	Нетна стойност на активите		132267.75		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1513288	393979.41	0.2149	0.188034463
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	871275	383456.63	0.197	0.183012258
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4846423	324449.95	0.157	0.154850154
ROSNNGACNOR3	Romgaz	32976	217355.21	0.1052	0.103737071
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79501	189894.25	0.0919	0.090630785
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1573	94905.85	0.049	0.045295693
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	36891	78893.67	0.0409	0.037653564
NL0012294474	Digi Communications	10633	76896.27	0.0399	0.036700265
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15742	51002.02	0.027	0.024341722
ROTSSELACNOR9	Transelectrica	7493	31429.19	0.017	0.015000202
ROMEDLACNOR6	MedLife	3789	27401.48	0.0133	0.013077898
ROALROACNOR0	Alro	59564	23630.15	0.0117	0.011277956
CY0107600716	Purcari Wineries	4563	20742.19	0.01	0.00989962
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	10561.52	0.0077	0.005040694
ROTRPLACNOR7	Teraplast	116135	7366.87	0.007	0.003515984
ROBVBACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1470	7320.08	0.0055	0.003493653
ROSFPGACNOR4	Sphera	1810	5609.85	0.005	0.002677412
	Парични наличности и вземания		150356.48	0	0.071760603
	Общо активи		2095251.07	1	1
	Задължения		2096.38		
	Нетна стойност на активите		2093154.69		

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	735177	2352566.4	0.153628595	0.167799693
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	396320	412172.8	0.027559578	0.029398732
0EA	Елана Агроредит АД-София	461610	461610	0.033098613	0.032924901
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	497530	905504.6	0.058950117	0.06458623
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	300062	762157.48	0.05243653	0.05436182
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	909707	1682957.95	0.114969953	0.120039047
6C4	Химимпорт АД-София	954244	1001956.2	0.06913669	0.071465759
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	4574	182045.2	0.101123588	0.012984598
4ID	Индустиален Холдинг България АД-София	857276	651529.76	0.04378146	0.046471162
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	223360	705817.6	0.04864801	0.050343309
GR6	Градус АД-Стара Загора	807605	1187179.35	0.080514575	0.084677028
6AB	Албена АД-к.к. Албена	23472	699465.6	0.048067724	0.048990245
5MH	М+С Хидравлик АД	165872	1036700	0.071407111	0.073943903
5SR	Стара Планина Холд АД	226521	1019344.5	0.069889036	0.072706001
5MB	Монбат АД-София	127089	393975.9	0.026471627	0.028100816
	Общо акции		13454983.34		0.959693242
	Парични наличности и вземания		565104.28	0	0.040306758
	Общо активи		14020087.62	1	1
	Задължения		13710.08		
	Нетна стойност на активите		14006377.54		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2020 г.

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в ETF
GRS26033000	Hellenic Telecommunications	2010	24140,1	0,099145684	0,159527352
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	17920	0,098010893	0,118422465
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	7536	0,036743349	0,049800876
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	10774,4	0,048316571	0,071201507
GRS015003007	Alpha Bank	12600	8341,2	0,052084066	0,055121957
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	4993,65	0,044789355	0,033000019
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	9155,52	0,051902767	0,060503306
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	3120	0,04991452	0,020618197
GRS282183003	JUMBO	895	14320	0,049838379	0,094632237
BE0974338700	Titan Cement	295	3138,8	0,0551	0,020742435
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2536	0,015774126	0,016758893
GRS434003000	Public Power Corp	1300	4485	0,03233898	0,029638658
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0,01887358
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2261	0,029989793	0,014941584
GRS145003000	CEK Terna Holding Real Estate	500	3025	0,027860611	0,019990399
	Парични наличности и вземания		32719,97	0	0,216226534
	Общо активи		151322,64	0,691808993	1
	Задължения		235,48		
	Нетна стойност на активите		151087,16		

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	-5114	-16364,8	-0,114738605	0,153628595
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-8258	-11577,3	-0,081171982	0,114969953
6C4	Химимпорт АД-София	-6552	-6879,6	-0,048234974	0,06913669
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1154,2	-0,008092448	0,101123588
GR6	Градус АД-Стара Загора	-5506	-8093,82	-0,056748241	0,080514575
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2073	-5265,42	-0,036917466	0,052436653
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3463	-6302,66	-0,044189872	0,058950117
6AB	Албена АД-ж.к. Албена	-160	-4768	-0,033429902	0,048067724
6DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1373	-4338,68	-0,030419809	0,048964801
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	-5880	-4468,8	-0,03133212	0,04378146
5MB	Монбат АД-София	-868	-2690,8	-0,01886602	0,026471627
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2664	-2770,56	-0,019425241	0,027559578
0EA	Елана Агрокредит АД-София	-3167	-3167	-0,022204803	0,033098613
	Общо		-77841,64	-0,545771482	1
	Нетна парична стойност		220468,44		
	Нетна стойност на активите		142626,8		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	246900,1	0,20542466
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	642032,18	0,534180594
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	61456,82	0,051133014
Парични средства	251707,64	0,209424607
Хеджираща позиция	-195,76	-0,000162875
Вземания	0	0
Общо	1201900,98	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	457022,38	0,178590966
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1054367,17	0,412015822
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	20112,09	0,007859216
Парични средства	1030480,07	0,402681443
Хеджираща позиция	-2936,37	-0,001147447
Вземания	0	0
Общо	2559045,34	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	731335,64	0,077207064
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1405663,76	0,148395848
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	5557669,07	0,586722826
Парични средства	1800332,35	0,19006099
Хеджираща позиция	-40619,74	-0,004288224
Вземания	18011,71	0,001901495
Общо	9472392,79	1