

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.03.2020 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	13878,4	0,13403	0,084778387
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	12172,34	0,12302	0,074356652
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	13378,48	0,11124	0,081724547
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	13976,62	0,13452	0,085378379
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	632	7796,88	0,06841	0,047628467
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	470	6178,39	0,05638	0,037741666
PLLPPO000011	LPP	3	3447,9	0,04719	0,021062039
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	5337,76	0,03981	0,032806546
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	6055,68	0,05369	0,036992073
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	4815,72	0,04531	0,029417582
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	3760,78	0,03101	0,022973316
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	1988,13	0,03861	0,012144804
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	1472,4	0,02096	0,008994387
PLBRE0000012	mBank	55	2680,74	0,01992	0,016375722
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2315	3019,28	0,02655	0,018443746
LU1642887738	Play Communications SA	410	2638,07	0,02309	0,016115065
PLCCC0000016	CCC	75	494,11	0,00578	0,003018349
PLALIOR00045	Allor Bank	325	919,88	0,00791	0,005619232
	Парични наличности и вземания		59690,54	0	0,364629043
	Общо активи		163702,1	0,98743	1
	Задължения		234,41		
	Нетна стойност на активите		163467,69		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
CZ0005112300	ČEZ	6839	102114,18	0,215468708	0,204634379
GB00BDD85M81	AVAST	20453	95854,65	0,194737772	0,19209043
AT0000652011	Erste Group Bank	4449	75762,61	0,153284562	0,151826462
CZ0008019106	Komerční Banka	3884	67150,83	0,13559441	0,13456866
CZ0008040318	Moneta Money Bank	23514	44252,3	0,089292742	0,088680553
AT0000908504	VIG	1961	33171,55	0,067013581	0,066474994
CZ0009093209	O2 C.R.	2020	16714,99	0,052966093	0,033496441
BMG200452024	CETV	3320	9615,25	0,030310101	0,019268731
CS0008418869	Philip Morris ČR	19	9280,16	0,028929446	0,018597219
GB00BF5SDZ96	STOCK	4177	7876,22	0,023344152	0,015783757
	Парични наличности и вземания		37215,2	0	0,074578372
	Общо активи		499007,94	0,990941566	1
	Задължения		626,11		
	Нетна стойност на активите		498381,83		

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	11508	0,248861908	0,236736882
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	90	13140	0,213643118	0,270309579
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6000	0,158750631	0,123429031
	Парични наличности и вземания		17962,93	0	0,369524508
	Общо активи		48610,93	0,621055856	1
	Задължения		151,87		
	Нетна стойност на активите		48459,06		

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	1989	52484,59	0,347069414	0,112496142
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	11304	60598,64	0,263652731	0,1298879
HU0000123096	Richter Gedeon	4320	74095,89	0,270054011	0,158818078
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28100	28527,72	0,062212442	0,06114668
HU0000110226	Opus Global	16300	8421,2	0,015303061	0,018050108
HU0000167788	4iG	3500	3937,28	0,00580116	0,008439216
HU0000167986	Budapest Real Estate	7600	6459,64	0,00880176	0,013845675
HU0000083696	Graphisoft Park	460	5609,13	0,01060212	0,012022681
	Парични наличности и вземания		226411,6	0	0,48529352
	Общо активи		466545,69	0,983496699	1
	Задължения		534,99		
	Нетна стойност на активите		466010,7		

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	470707,2	0,319385849	0,211759795
SI0031102153	Petrol	1422	405270	0,223416589	0,18232118
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	13033	342767,9	0,12838346	0,154202995
SI0031104290	Telekom Slovenije	3888	171849,6	0,062023343	0,077310982
SI0031101346	Luka Koper	7141	115684,2	0,048696595	0,052043526
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	5575	210177,5	0,080946279	0,094553778
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	13331	191966,4	0,079860848	0,086361045
SI0031103805	Cinkarna Celje	638	85492	0,034869892	0,038460785
SI0031108994	Unior	1502	13968,6	0,007084745	0,006284136
SI0031100090	Intereuropa	7000	9800	0,003794465	0,004408783
	Парични наличности и вземания		205152,15	0	0,092292995
	Общо активи		2222835,55	0,988462064	1
	Задължения		3306,46		
	Нетна стойност на активите		2219529,09		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2020 г.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1250	26227,74	0,0227	0,016072221
HRKRASRA0008	KRAŠ d.d.	0	0	0,0162	0
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3990	193600,06	0,1042	0,118637099
HRRIIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	45127	142621,29	0,089	0,087397576
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	19499	123762,36	0,0789	0,075840923
HRPBZORA0004	Privredna banka Zagreb d.d.	0	0	0,0623	0
HRDLKVRA0006	Dalekovod, d.d.	23728	10672,99	0,0043	0,006540352
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1013	148784,72	0,1045	0,091174494
HRATCORA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	176544,16	0,112	0,108185333
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3803	56355,41	0,0423	0,034534299
HRUAHRA0009	AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb	0	0	0,0344	0
HRIGHORA0006	INSTITUT IGH, d.d.	0	0	0,0025	0
HRADRSPA0009	ADRIJSKA GRUPA d.d.	3812	174965,25	0,0918	0,107217785
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1435	44411,43	0,0362	0,027215091
HRHPBORA0002	HPB d.d.	0	0	0,0353	0
HRVIORA0001	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	0	0	0,0025	0
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	2099,92	0,0169	0,00128682
HRDDJHRA0007	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	1000	340,96	0,0017	0,000208938
HRSPAPRA0007	Saponia d.d.	0	0	0,0025	0
HRHTOORA0005	HT d.d.	9930	211608,68	0,1162	0,129672686
HRTPNGRA0000	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	0	0	0,0236	0
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D. Zagreb	2575	151956,97	0	0,093118432
	Парични наличности и вземания		167915,85	0	0,10289795
	Общо активи		1631867,79	1	1
	Задължения		1954,63		
	Нетна стойност на активите		1629913,16		

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	6063,61	0,096017319	0,048530944
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	10765,57	0,03817678	0,086163733
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	625	13456,97	0,073187512	0,107704727
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	7378,46	0,246104275	0,059054529
RSMETAET71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6778,48	0,366910842	0,054252505
	Парични наличности и вземания		80500,08	0	0,644293562
	Общо активи		124943,17	0,820396727	1
	Задължения		233,12		
	Нетна стойност на активите		124710,05		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	144	22650,91	0,211282825	0,193366136
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	5341,96	0,039588434	0,046074885
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	11921,58	0,096692915	0,1028247
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	24813,85	0,217581922	0,214021688
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	21	17188,18	0,208992177	0,148249598
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	6963,21	0,051544514	0,060058313
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5173,74	0,073741088	0,044623973
	Парични наличности и вземания		21887,39	0	0,188780707
	Общо активи		115940,82	0,899423874	1
	Задължения		238,57		
	Нетна стойност на активите		115702,25		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1219418	280337,37	0,1911	0,188462703
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	620356	233325,52	0,1924	0,156857996
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3409561	204786,76	0,1657	0,137672214
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	55608	135210,61	0,1101	0,090898181
ROSNGNACNOR3	Romgaz	23045	133402,49	0,1087	0,089682634
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1261	62680,4	0,0475	0,042138219
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	25931	50161,62	0,0435	0,033722206
NL0012294474	Digi Communications	7395	45182,02	0,0397	0,030374565
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11443	32753,17	0,028	0,022019009
ROTSSELACNOR9	Transelectrica	5220	18162,9	0,0166	0,012210392
ROMEDLACNOR6	MedLife	2380	13801,95	0,0125	0,009278652
ROALROACNOR0	Alro	39200	10513,84	0,0093	0,00706815
CY0107600716	Purcari Wineries	2932	11203,81	0,0099	0,007531997
ROCOATEACNOR7	Compet	657	8980,79	0,0077	0,006037525
ROSFPGACNOR4	Sphera	1810	4723,4	0,0049	0,003175405
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1470	7093,8	0,0063	0,004768957
	Парични наличности и вземания		235174,77	0	0,158101194
	Общо активи		1487495,22	0,9939	1
	Задължения		1614,49		
	Нетна стойност на активите		1485880,73		

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	917393	2605396,12	0,157738016	0,160830121
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	487057	472445,29	0,026933664	0,02916387
4EH	Еврохолд България АД-София	940760	1072466,4	0	0,066202947
0EA	Елана Агроредит АД-София	563118	568749,18	0,034985993	0,035108673
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	638354	1014982,86	0,053898099	0,06265451
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	380927	678050,06	0,038457696	0,041855775
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	1134027	1803102,93	0,103518757	0,111304865
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	100252	38095,76	0	0,002351637
6C4	Химимпорт АД-София	1213780	1177366,6	0,066842712	0,072678397
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	5620	213560	0,102626336	0,013182978
4ID	Индустиален Холдинг България АД-София	1053551	790163,25	0,045923596	0,04877648
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	247484	866194	0,056758119	0,053469829
GR6	Градус АД-Стара Загора	995089	1418001,825	0,081683637	0,087532719
6AB	Албена АД-к.к. Албена	28787	857852,6	0,050689133	0,052954918
5MH	М+С Хидравлик АД	141811	758688,85	0,06397028	0,046833577
5SR	Стара Планина Холд АД	128281	626011,28	0,079332814	0,038643441
5MB	Монбат АД-София	156650	642265	0,036640875	0,039646777
	Общо акции		15603392,01		0,963191511
	Парични наличности и вземания		596285,655	0	0,036808489
	Общо активи		16199677,66	1	1
	Задължения		24237,88		
	Нетна стойност на активите		16175439,78		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2020 г.

Експат Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2010	22069,8	0,132107974	0,141107888
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	15344	0,104412164	0,098105077
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	6489,6	0,035620612	0,041492617
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	9028	0,049690209	0,057722409
GRS015003007	Alpha Bank	12600	8832,6	0,029515272	0,056473078
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	4556,25	0,0440672	0,029131338
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	8863,8	0,035036604	0,056672561
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	3097,5	0,03298087	0,019804515
GRS282183003	JUMBO	895	11026,4	0,051763615	0,070499597
BE0974338700	Titan Cement	295	3038,5	0,00551	0,019427286
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2696	0,01965157	0,017237441
GRS434003000	Public Power Corp	1300	2951	0,024935288	0,018867836
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0,018260434
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2014	0,031304998	0,012876931
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2580	0,044347687	0,01649577
	Парични наличности и вземания		50960,28	0	0,325825222
	Общо активи		156403,73	0,690534063	1
	Задължения		238,27		
	Нетна стойност на активите		156165,46		

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	-14523,76	-0,0972	0,1577
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-6258	-9950,22	-0,0666	0,1035
6C4	Химимпорт АД-София	-6552	-6355,44	-0,0425	0,0668
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1102	-0,0074	0,1026
GR6	Градус АД-Стара Загора	-5506	-7846,06	-0,0525	0,0817
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2073	-3689,94	-0,0247	0,0385
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3463	-5506,17	-0,0368	0,0539
6AB	Албена АД-к. Албена	-160	-4768	-0,0319	0,0507
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1373	-4805,5	-0,0322	0,0568
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	-5880	-4410	-0,0295	0,0459
5MB	Монбат АД-София	-868	-3558,8	-0,0238	0,0366
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2664	-2584,08	-0,0173	0,0269
0EA	Елана Агрорекреит АД-София	-3167	-3198,67	-0,0214	0,035
	Общо		-72298,64	-0,4837	1
	Нетна парична стойност		221757,97		
	Нетна стойност на активите		149459,33		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	195114,88	0,171439105
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	689280,79	0,605641568
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	158361,14	0,139145165
Парични средства	63306,28	0,055624522
Хеджираща позиция	-3420,39	-0,00300535
Вземания	35457,5	0,03115499
Общо	1138100,2	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	443614,81	0,187768477
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1414439,59	0,598688687
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	19795,14	0,008378673
Парични средства	495288,12	0,209640197
Хеджираща позиция	-34392,38	-0,014557235
Вземания	23817,47	0,010081201
Общо	2362562,75	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	703135,84	0,092306841
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	616183,59	0,080891852
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	4638642,59	0,608955507
Парични средства	1847470,77	0,242533775
Хеджираща позиция	-188507,17	-0,024746998
Вземания	449,6	5,9023E-05
Общо	7617375,22	1