

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2020 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PL0PTTC00011	CD Projekt	220	19965.4	0.16501	0.146108238
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	16399.31	0.11709	0.120011334
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2792	13992.95	0.11604	0.102401418
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	11856.87	0.1029	0.08676943
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	470	9113.75	0.07141	0.06669508
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	632	7465.54	0.05625	0.054633361
PLLP00000011	LPP	3	4625.24	0.05436	0.03384784
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	6976.52	0.05311	0.051054677
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5400.7	0.04363	0.039522712
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	2484.89	0.04144	0.018184604
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	4415.82	0.03127	0.032315289
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	5122.38	0.0328	0.037485947
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2315	3392.25	0.02561	0.02482473
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	1912.88	0.02338	0.013998594
LU1642887738	Play Communications SA	410	2620.61	0.0197	0.019177813
PLBRE000012	mBank	55	2662.55	0.01699	0.019484733
PLALIOR00045	Allor Bank	325	1045.6	0.00772	0.007651776
PLCCC0000016	CCC	75	815.99	0.0082	0.0059711474
	Парични наличности и вземания		16378.76	0	0.119860948
	Общо активи		136648.01	0.98691	1
	Задължения		212.45		
	Нетна стойност на активите		136435.56		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
CZ0005112300	ČEZ	7489	132276.61	0.234737946	0.167897564
GB00BD85M81	AVAST	24013	133797	0.1979897	0.169827382
AT0000652011	Erste Group Bank	5179	103576.13	0.15394594	0.131468292
CZ0008019106	Komerční Banka	4684	90301.08	0.129298734	0.114618385
CZ0008040318	Moneta Money Bank	28663	57068.33	0.080784667	0.072436341
AT0000908504	VIG	2397	45231.44	0.063928671	0.057411878
CZ0009093209	O2 C.R.	3720	30123.69	0.044325853	0.038235741
BMG200452024	CEV	6100	22432.3	0.033001927	0.028473126
CS0008418869	Philip Morris ČR	35	17317.33	0.025061071	0.021980738
GB00BF5SDZ96	STOCK	7406	19312.1	0.027606993	0.024512683
	Парични наличности и вземания		136405.14	0	0.173137872
	Общо активи		787841.15	0.990681501	1
	Задължения		790.99		
	Нетна стойност на активите		787050.16		

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	14713.8	0.21058572	0.291586523
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	90	11880	0.169318453	0.235428502
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6000	0.115197219	0.118903284
	Парични наличности и вземания		17867.38	0	0.354081692
	Общо активи		50461.18	0.495101392	1
	Задължения		145.23		
	Нетна стойност на активите		50315.95		

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	1989	59145.88	0.349934993	0.098263119
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	11304	63857.12	0.248524852	0.106090226
HU0000123096	Richter Gedeon	4320	84361.02	0.275027503	0.140154765
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28100	31667.21	0.061806181	0.052610914
HU0000110226	Opus Global	16300	12386.38	0.02010201	0.020578345
HU0000167788	4iG	3500	6955.24	0.00920092	0.011555219
HU0000167986	Budapest Real Estate	7600	6690.57	0.00820082	0.011115504
HU0000083696	Graphisoft Park	460	4735.47	0.01040104	0.007867362
	Парични наличности и вземания		332114.43	0	0.551764546
	Общо активи		601913.32	0.98319832	1
	Задължения		582.78		
	Нетна стойност на активите		601330.54		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	6564	522494.4	0.345409727	0.191336031
SI0031102153	Petrol	1632	51571.2	0.218091365	0.188852334
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	14916	425106	0.122483904	0.155672663
SI0031104290	Telekom Slovenije	4201	192405.8	0.056582119	0.070458482
SI0031101346	Luka Koper	8794	159171.4	0.047900824	0.058288135
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	8990	350610	0.073722857	0.12839243
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	15640	248676	0.077633538	0.091064476
SI0031103805	Sinkarna Celje	638	105270	0.037801634	0.038549588
SI0031108994	Unior	1502	15320.4	0.006841043	0.005610289
SI0031100090	Intereuropa	7000	9730	0.003316792	0.0035631
	Парични наличности и вземания		186272.47	0	0.068212473
	Общо активи		2730768.47	0.989783603	1
	Задължения		3414.71		
	Нетна стойност на активите		2727353.76		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.05.2020 г.
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATGRR0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	196451.82	0.1123	0.110507778
HRHT00RA0005	HT d.d.	9930	220535.78	0.1091	0.12405545
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3990	219300.12	0.1063	0.123360365
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1013	165562.14	0.1047	0.093131763
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d.d.	3812	194946.09	0.0921	0.109660775
HRRIIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	45127	164163.07	0.0923	0.092344756
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	19499	138268.91	0.0794	0.077778813
HRPBZORA0004	Privredna banka Zagreb d.d.	0	0	0.0548	0
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3803	73433.44	0.0496	0.041307665
HRAUHRA0009	AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb	0	0	0.0332	0
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1435	45771.71	0.0336	0.025747434
HRHPBORA0002	HPB d.d.	0	0	0.0326	0
HRTPNGRA0000	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	0	0	0.0272	0
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1250	30315.01	0.0237	0.017052754
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	2649.27	0.0192	0.001490262
HRKRASRA0008	KRAŠ d.d.	0	0	0.0163	0
HRDLKVA0006	Dalekovod, d.d.	23728	12603.64	0.0046	0.007089782
HRIGHORA0006	INSTITUT IGH, d.d.	0	0	0.0026	0
HRSAPNRA0007	Saponia d.d.	0	0	0.0026	0
HRVIRORA0001	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	0	0	0.0021	0
HRDDJHRA0007	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	1000	369.05	0.0016	0.000207599
	Парични наличности и вземания		328438.25	0	0.18319764
	Общо активи		1792808.3	1	1.006932835
	Задължения		1769.73		
	Нетна стойност на активите		1791038.57		

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	7271.16	0.116207301	0.057955221
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	11755.47	0.038284646	0.093697686
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	625	12224.91	0.064043891	0.097439386
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	7373.21	0.236893186	0.058768617
RSMETAET1629	Metalc a.d., Gornji Milanovac	450	6888.47	0.359164327	0.054904967
	Парични наличности и вземания		79948.47	0	0.637234123
	Общо активи		125461.89	0.814593351	1
	Задължения		217.03		
	Нетна стойност на активите		125244.66		

Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	144	28710.29	0.225662693	0.209998305
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7136.06	0.044562537	0.052195938
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	14696.59	0.100443323	0.107496615
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	24217.13	0.178934881	0.177133573
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	21	23134.07	0.237025988	0.169211648
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	8250.76	0.051465405	0.06034929
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6002.56	0.072091664	0.043905075
	Парични наличности и вземания		24569.31	0	0.179709556
	Общо активи		136716.77	0.91018649	1
	Задължения		235.89		
	Нетна стойност на активите		136480.88		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFFTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1386988	354662.44	0.1871	0.18159231
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	830002	349164.53	0.1894	0.1787773
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4605031	326671.92	0.1723	0.167260758
ROSGNACNOR3	Romgaz	31215	196328.79	0.1039	0.100523186
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	75237	185249.31	0.0981	0.094850332
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1573	97312.98	0.0521	0.049825656
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	36891	82921.61	0.0445	0.042457066
NL0012294474	Digi Communications	10633	75866.97	0.0408	0.038844988
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15742	61873.35	0.0339	0.031680052
ROTSSELACNOR9	Transelectrica	7493	31521.49	0.0176	0.01613946
ROMEDLACNOR6	MedLife	2380	16196.15	0.0129	0.008292664
ROALROACNOR0	Alro	39200	14429.29	0.0113	0.007388006
CY0107600716	Purcari Wineries	2932	13120.32	0.0102	0.006717794
ROCOEACNOR7	Conpet	657	11461.9	0.0086	0.005868659
ROTRPLACNOR7	Teraplast	116135	7472.03	0.0062	0.003825788
ROBVBACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1470	7305.59	0.0057	0.003740568
ROSGFPACNOR4	Sphera	1810	5785.37	0.0053	0.002962193
	Парични наличности и вземания		115725.67	0	0.05925322
	Общо активи		1953069.71	0.9999	1
	Задължения		1818.55		
	Нетна стойност на активите		1951251.16		

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	766277	2283505.46	0.153758853	0.158179546
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	396320	420099.2	0.027342298	0.029100478
0EA	Елана Агроредит АД-София	461610	493922.7	0.034432015	0.034214268
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	519030	944634.6	0.057313052	0.065435303
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	309962	855495.12	0.055395971	0.059260568
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	922780	1753244	0.114916227	0.121448074
6C4	Химимпорт АД-София	987654	1056789.78	0.06849706	0.073204348
6V2	Холдинг Варна АД-Варна	4574	180215.6	0.098850425	0.012483623
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	857276	668675.28	0.044368532	0.046319466
6DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	217360	758586.4	0.052576443	0.052547653
GR6	Градус АД-Стара Загора	809705	1174072.25	0.077213643	0.081328562
6AB	Албена АД-к.к. Албена	23476	698584.8	0.047089133	0.048460583
6MH	М+С Хидравлик АД	165882	927280.38	0.062092925	0.064233168
5SR	Стара Планина Холд АД	226521	1143931.05	0.076265873	0.079240666
6MB	Монбат АД-София	127468	458884.8	0.029887549	0.031787176
5F41	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-права	309962	464.94	0	6.47208E-05
	Общо акции		13818921.42		0.957243484
	Парични наличности и вземания		617239.97	0	0.042756516
	Общо активи		14436161.39	1	1
	Задължения		14650.19		
	Нетна стойност на активите		14421511.2		

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	25446.6	0.130344108	0.168321865
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	18496	0.107701395	0.122345666
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	6792	0.031901576	0.044927107
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	10537.6	0.049630881	0.069703162
GRS015003007	Alpha Bank	12600	6993	0.019996443	0.046256663
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	6075	0.050278834	0.04018436
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	8527.2	0.028842939	0.05640495
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	3022.5	0.027538997	0.019992959
GRS282183003	JUMBO	895	14606.4	0.058676616	0.096617092
BE0974338700	Titan Cement	295	3333.5	0.0551	0.022050134
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2788	0.017390062	0.01844181
GRS434003000	Public Power Corp	1300	4394	0.031771392	0.029065033
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.01889161
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2432	0.032348101	0.016086973
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2975	0.043759187	0.019678761
	Парични наличности и вземания		31903.42	0	0.211031854
	Общо активи		151178.22	0.685280531	1
	Задължения		218.08		
	Нетна стойност на активите		150960.14		

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	-15239.72	-0.107217473	0.153758853
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-6258	-11890.2	-0.083652271	0.114916227
6C4	Химимпорт АД-София	-6552	-7010.64	-0.049322632	0.06849706
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1142.6	-0.008038644	0.098850425
GR6	Градус АД-Стара Загора	-5506	-7983.7	-0.056168495	0.077213643
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2073	-5721.48	-0.04025288	0.055395971
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3463	-6302.66	-0.044341712	0.057313052
6AB	Албена АД-к.к. Албена	-160	-4768	-0.03354477	0.047089133
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1373	-4791.77	-0.033712002	0.052576443
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	-5880	-4586.4	-0.032267142	0.044368532
5MB	Монбат АД-София	-868	-3124.8	-0.021984207	0.029887549
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2664	-2823.84	-0.019866834	0.027342298
0EA	Елана Агрокредит АД-София	-3167	-3388.69	-0.023840778	0.034432015
	Общо		-78774.5	-0.554209841	1
	Нетна парична стойност		220912.9		
	Нетна стойност на активите		142138.4		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	212961.1	0.179585289
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	593341	0.500351073
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	102234.12	0.086211726
Парични средства	276288.58	0.232987924
Хеджираща позиция	1021.12	0.000861087
Вземания	3.44	2.90087E-06
Общо	1185849.36	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	409535.75	0.163533653
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1034596.46	0.413129596
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	20000.64	0.00798655
Парични средства	1026421.29	0.40986513
Хеджираща позиция	13614.92	0.005436638
Вземания	121.29	4.84329E-05
Общо	2504290.35	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	681559.96	0.075626544
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	710754.97	0.07886605
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	5666415.52	0.628750874
Парични средства	1901615.16	0.211005033
Хеджираща позиция	33280.98	0.003692889
Вземания	18552.56	0.00205861
Общо	9012179.15	1