

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2020 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	20084.4961	0.141151014	0.138737805
PLPKO000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2792	13790.71801	0.11348	0.095262233
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	13454.04764	0.10249	0.092936613
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	13225.02978	0.09616	0.091354625
PLPZU000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	10848.75475	0.09315	0.074940014
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	8022.445714	0.05544	0.055416701
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	632	7259.526646	0.05473	0.05014668
PLPGNIC00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	3056.809641	0.0508	0.021115544
PLLPP0000011	LPP	3	4700.914701	0.049	0.032472539
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5816.599602	0.04586	0.040179363
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	2646.758665	0.03431	0.018283032
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	4781.765286	0.03076	0.033031031
LU1642887738	Play Communications SA	410	3014.899045	0.02874	0.020826038
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	3638.439946	0.02662	0.025133275
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2315	3698.516742	0.02619	0.025548268
PLBRE0000012	mBank	55	2340.694232	0.01509	0.016168829
PLCCC0000016	CCC	75	944.6117505	0.01105	0.006525101
PLALIOR00045	Alior Bank	325	1076.473927	0.00806	0.007435966
	Парични наличности и вземания		22364.34659	0	0.154486343
	Общо активи		144765.8488	0.983081014	1
	Задължения		239.560698		
	Нетна стойност на активите		144526.2881		

## Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
GB00BDD85M81	AVAST	31718	204364.5	0.223022333	0.216228424
AT0000652011	Erste Group Bank	8151	158130.9572	0.192647135	0.167310896
CZ0005112300	ČEZ	9794	167068.6154	0.189507367	0.17676741
CZ0008019106	Komerční Banka	5906	116202.1035	0.126582656	0.122947957
CZ0008040318	Moneta Money Bank	35687	69260.72818	0.075538424	0.073281505
AT0000908504	VIG	2975	56829.03422	0.062078616	0.060128117
CZ0009093209	O2 C.R.	4808	39308.95835	0.042929363	0.041590952
BMG200452024	CETV	6100	20321.67929	0.028678779	0.021501409
GB00BF5SDZ96	STOCK	7406	18674.15368	0.025607429	0.01975824
CS0008418869	Philip Morris Cr	35	17784.14791	0.024688068	0.018816567
	Парични наличности и вземания		77187.57254	0	0.081668524
	Общо активи		945132.4502	0.99128017	1
	Задължения		1242.009786		
	Нетна стойност на активите		943890.4404		

## 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	259	9168.598498	0.226101288	0.188183181
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	8263.601642	0.211368713	0.169608348
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	68	8840.001432	0.204570848	0.181438809
	Парични наличности и вземания		22449.46647	0	0.460769661
	Общо активи		48721.66804	0.64204085	1
	Задължения		148.7399212		
	Нетна стойност на активите		48572.92812		

## Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	3989	120149.8187	0.3625	0.174354075
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	24304	120973.873	0.224	0.175549893
HU0000123096	Richter Gedeon	6820	133948.2982	0.2855	0.194377586
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28100	29977.65654	0.0631	0.043501743
HU0000110226	Opus Global	16300	10962.74216	0.0182	0.015908462
HU0000167788	4IG	3500	6057.397627	0.0082	0.008790125
HU0000167986	Budapest Real Estate	7600	6587.617533	0.0085	0.009559548
HU0000083696	Graphisoft Park	460	4187.270877	0.0094	0.006076312
	Парични наличности и вземания		256269.2361	0	0.371882256
	Общо активи		689113.9107	0.9794	1
	Задължения		752.5858587		
	Нетна стойност на активите		688361.3249		

## 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	557262.0013	0.299981884	0.190635346
SI0031102153	Petrol	1642	538576.001	0.232113798	0.184242999
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16967	461502.4005	0.126867703	0.157876671
SI0031104290	Telekom Slovenije	4201	208369.5976	0.061737773	0.071281749
SI0031101346	Luka Koper	8794	166206.5977	0.052454306	0.056858089
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9240	349272.0022	0.080714263	0.119483455
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16080	250847.998	0.082877572	0.085813307
SI0031103805	Cinkarna Celje	638	102080.0018	0.041544541	0.034920839
SI0031108994	Unior	1502	13968.60157	0.007071003	0.004778559
SI0031100090	Intereuropa	7000	9590.000153	0.00349685	0.00328067
	Парични наличности и вземания		265507.7895	0	0.090828316
	Общо активи		2923182.991	0.988859692	1
	Задължения		4060.654556		
	Нетна стойност на активите		2919122.337		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2020 г.

## Експат Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1078	177229.0485	0.1157	0.121132914
HRHT00RA0005	HT d.d.	7713	167012.6545	0.109	0.114150189
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3037	170492.4354	0.1112	0.116528558
HRERINTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1006	168081.1574	0.1097	0.114880492
HRADRSIPA0009	ADRIS GRUPA d.d.	3312	163353.2311	0.0911	0.111649038
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	45127	138731.5769	0.0799	0.094820574
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	19499	127708.3949	0.0752	0.087286424
HRPBZORA0004	Privredna banka Zagreb d.d.	800	87148.23886	0.0559	0.059564277
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	4514	77832.73597	0.0454	0.053197296
HRAUHRA0009	AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb	530	56673.0902	0.0345	0.038735053
HRMAISRA0007	MAISTRA d. d.	1435	42197.39446	0.0317	0.028841171
HRHPBORA0002	HPB d.d.	0	0	0.0339	0
HRTPNGRA0000	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	0	0	0.0262	0
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1250	34418.2119	0.0276	0.023524237
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	2623.939708	0.0195	0.001793416
HRKRASRA0008	KRAS d.d.	0	0	0.0179	0
HRDLKVARA0006	Dalekovod, d.d.	7728	5805.162003	0.0067	0.003967725
HRIGHORA0006	INSTITUT IGH, d.d.	0	0	0.0031	0
HRSPAPRA0007	Saponia d.d.	0	0	0.0027	0
HRVIORARA0001	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	0	0	0.002	0
HRDDJHRA0007	BURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	1000	240.5935076	0.0011	0.000164441
	Парични наличности и вземания		43547.86459	0	0.029764194
	Общо активи		1463095.73	1	0.999999999
	Задължения		1776.08		
	Нетна стойност на активите		1461319.65		

## 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	7271.11	0.109357142	0.050706813
RSNISHE79420	NIS a. d., Novi Sad	2300	10718.73	0.036102185	0.07474961
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a. d., Beograd	625	12756.34	0.065893721	0.088959367
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a. d., Zemun	340	7373.16	0.233579911	0.051418483
RSMETAET71629	Metalac a. d., Gornji Milanovac	450	7271.11	0.373815418	0.050706813
	Парични наличности и вземания		98004.68	0	0.683458915
	Общо активи		143395.13	0.818748377	1
	Задължения		227.21		
	Нетна стойност на активите		143167.92		

## Експат Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	130	26364.1	0.228100752	0.191513689
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6471.39	0.040158839	0.047009372
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	14501.08	0.098486638	0.105338522
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	25897.44	0.190152243	0.188123785
MKMPST101014	Makpetrol Skopje	21	22359.11	0.227651666	0.162420702
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	8003.46	0.049610265	0.058138611
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6467.99	0.077195235	0.046984673
	Парични наличности и вземания		27597.13	0	0.200470647
	Общо активи		137661.7	0.911355638	1
	Задължения		243.62		
	Нетна стойност на активите		137418.08		

## Експат Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1513288	412596.5498	0.2195	0.200004784
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	871275	360664.3624	0.1912	0.174830832
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4846423	310957.4707	0.1553	0.150735584
ROSNGNACNOR3	Romgaz	32976	194177.1984	0.0969	0.094126741
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79501	187583.8442	0.0937	0.090930635
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1573	90183.37483	0.0481	0.043716086
ROLECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	36891	79027.59442	0.0423	0.038308359
NL0012294474	Digi Communications	10633	74385.8771	0.0398	0.036058303
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15742	54020.97319	0.0295	0.026186484
ROTSELACNOR9	Transelectrica	7493	33653.74803	0.0188	0.016313541
ROMEDLACNOR6	MedLife	3789	28781.18241	0.0144	0.013951581
ROALROACNOR0	Airol	59564	23423.69736	0.012	0.011354558
CY0107600716	Purcari Wineries	4563	20777.39885	0.0104	0.010071774
ROTRPLACNOR7	Teraplast	116135	18965.73833	0.0101	0.009193578
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	10416.26829	0.0078	0.005049251
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1470	7241.22751	0.0056	0.003510161
ROSFGPACNOR4	Sphera	1810	5188.55422	0.0048	0.002515134
	Парични наличности и вземания		150888.3441	0	0.073142615
	Общо активи		2062933.404	1.0002	1
	Задължения		2188.958141		
	Нетна стойност на активите		2060744.446		

## 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	723603	2141864.88	0.147579447	0.161343439
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	396320	390375.2	0.02710738	0.029406373
0EA	Елана Агроедкредит АД-София	461610	454685.85	0.033857752	0.034250797
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	497530	875652.8	0.059202227	0.0659616
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	300062	666137.64	0.047595434	0.05017914
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	909707	1637472.6	0.116170863	0.123348332
6C4	Химимпорт АД-София	954244	954244	0.068380359	0.071881756
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	4574	181130.4	0.104490468	0.013644279
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	857276	651529.76	0.045467631	0.049078751
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	223360	681248	0.049080484	0.051317381
GR6	Градус АД-Стара Загора	807605	1162951.2	0.081909025	0.087603354
6AB	Албена АД-к.к. Албена	23472	619660.8	0.04422352	0.04667811
5MH	М+С Хидравлик АД	165872	1044993.6	0.074750497	0.078717786
5SR	Стара Планина Холд АД	226521	1028405.34	0.07322586	0.077468218
5MB	Монбат АД-София	127089	386350.56	0.026959052	0.029103203
	Общо акции		12876702.63		0.969982519
	Парични наличности и вземания		398487.78	0	0.030017481
	Общо активи		13275190.41	1	1
	Задължения		12354.58		
	Нетна стойност на активите		13262835.83		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2020 г.

## Ехпат Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2010	25125.00064	0.1063	0.168114501
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	18111.99849	0.1016	0.121189632
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	5553.601284	0.0282	0.037159836
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	11603.20171	0.0538	0.077638464
GRS015003007	Alpha Bank	12600	6577.202518	0.0427	0.044008879
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	4633.199204	0.0434	0.031001311
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	7984.149952	0.0476	0.053422939
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	2778.748664	0.0464	0.018592953
GRS282183003	JUMBO	895	14865.94949	0.053	0.099469915
BE0974338700	Titan Cement	295	3292.198197	0	0.022028507
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2404.002393	0.0153	0.016085479
GRS434003000	Public Power Corp	1300	4979.001242	0.0364	0.033315116
GRS294003009	FF Group	595	2855.999755	0	0.019109849
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	1983.597756	0.0281	0.013272499
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2890.000665	0.0276	0.019337353
	Парични наличности и вземания		33813.86419	0	0.226252766
	Общо активи		149451.7162	0.6304	1
	Задължения		237.9501286		
	Нетна стойност на активите		149213.766		

## Ехпат 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	-15137.44	-0.104145958	0.147579447
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-6258	-11264.4	-0.077499348	0.116170863
6C4	Химимпорт АД-София	-6552	-6552	-0.04507792	0.068380359
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1148.4	-0.00790102	0.104490468
GR6	Градус АД-Стара Загора	-5506	-7928.64	-0.054549237	0.081909025
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2073	-4602.06	-0.031662285	0.047595434
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3463	-6094.88	-0.041932924	0.059202227
6AB	Албена АД-к.к. Албена	-160	-4224	-0.029061223	0.04422352
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1373	-4187.65	-0.028811135	0.049080484
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	-5880	-4468.8	-0.030745453	0.045467631
5MB	Монбат АД-София	-868	-2638.72	-0.018154458	0.026959052
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2664	-2624.05	-0.018053528	0.02710738
0EA	Елана Агрокредит АД-София	-3167	-3119.51	-0.021462305	0.033857752
	Общо		-73990.55	-0.509056795	1
	Нетна парична стойност		219338.87		
	Нетна стойност на активите		145348.32		

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	241526.71	0.200680824
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	651744.25	0.54152426
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	61009.44	0.050691804
Парични средства	249256.17	0.207103113
Хеджираща позиция	0	0
Вземания	0	0
Общо	1203536.57	1

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	447736.3	0.17703057
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1055828.5	0.417464301
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	19586.16	0.007744177
Парични средства	995888.29	0.393764526
Хеджираща позиция	0	0
Вземания	10107.55	0.003996427
Общо	2529146.8	1

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	718191.19	0.074162642
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1393241.32	0.143870405
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	6622885.92	0.683899673
Парични средства	902579.96	0.093203197
Хеджираща позиция	18764.69	0.0019377
Вземания	28339.1	0.002926383
Общо	9684002.18	1