

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2020 г.

Eхpat Poland WIG20 UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в WIG20 | Тегло в ETF |
|--------------|--|------------------|-----------------|---------------|-------------|
| PLOPTTC00011 | CD Projekt | 220 | 21 939.46 | 15.12% | 14.90% |
| PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz | 470 | 14 627.71 | 10.97% | 9.93% |
| PLPKO0000016 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski | 2 792 | 13 696.18 | 10.88% | 9.30% |
| PLPZU0000011 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń | 1 768 | 10 924.60 | 9.08% | 7.42% |
| PLPKN0000018 | Polski Koncern Naftowy Orlen | 1 093 | 12 587.74 | 8.61% | 8.55% |
| PLDINPL00011 | DINO Polska SA | 170 | 8 644.79 | 6.29% | 5.87% |
| PLLPP0000011 | LPP | 3 | 4 902.09 | 5.52% | 3.33% |
| PLPEKA000016 | Bank Polska Kasa Opieki | 632 | 7 517.14 | 5.42% | 5.10% |
| PLPGNIG00014 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo | 2 630 | 3 068.36 | 4.90% | 2.08% |
| PLCFRPT00013 | Cyfrowy Polsat | 920 | 6 017.42 | 4.65% | 4.09% |
| PLBZ00000044 | Santander Bank Polska | 140 | 4 823.63 | 2.96% | 3.28% |
| PLPGER000010 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 1 760 | 2 416.79 | 2.83% | 1.64% |
| PLTLKPL00017 | Orange Polska SA | 2 315 | 3 803.84 | 2.75% | 2.58% |
| LU1642887738 | Play Communications SA | 410 | 2 851.38 | 2.73% | 1.94% |
| PLLOTOS00025 | Grupa Lotos | 330 | 3 036.50 | 2.06% | 2.06% |
| PLBRE0000012 | mBank | 55 | 2 352.80 | 1.44% | 1.60% |
| PLCCC0000016 | CCC | 75 | 981.44 | 1.05% | 0.67% |
| PLALIOR00045 | Alior Bank | 325 | 1 012.60 | 0.72% | 0.69% |
| | Парични наличности и вземания | | 22 078.35 | 0.00% | 14.99% |
| | Общо активи | | 147 282.82 | 97.96% | 100.00% |
| | Задължения | | 242.46 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 147 040.36 | | |

Eхpat Czech PX UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в PX | Тегло в ETF |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------|-------------|
| GB00BDD85M81 | AVAST | 31 718 | 193 517.52 | 20.70% | 20.02% |
| AT0000652011 | Erste Group Bank | 9 227 | 191 313.75 | 20.13% | 19.79% |
| CZ0005112300 | ČEZ | 9 794 | 169 474.14 | 18.79% | 17.53% |
| CZ0008019106 | Komerční Banka | 5 906 | 119 436.03 | 12.72% | 12.35% |
| CZ0008040318 | Moneta Money Bank | 35 687 | 75 573.42 | 8.06% | 7.82% |
| AT0000908504 | VIG | 2 975 | 60 957.52 | 6.51% | 6.31% |
| CZ0009093209 | O2 C.R. | 4 808 | 40 635.37 | 4.34% | 4.20% |
| BMG200452024 | CETV | 6 100 | 21 739.16 | 3.00% | 2.25% |
| GB00BF5SDZ96 | STOCK | 7 406 | 18 537.60 | 2.49% | 1.92% |
| CS0008418869 | Philip Morris ČR | 35 | 17 868.59 | 2.43% | 1.85% |
| | Парични наличности и вземания | | 57 736.63 | 0.00% | 5.97% |
| | Общо активи | | 966 789.74 | 99.16% | 100.00% |
| | Задължения | | 1 121.67 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 965 668.07 | | |

Eхpat Slovakia SAX UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в SAX | Тегло в ETF |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| SK1110001437 | Vseobecna Uverova Banka AS | 68 | 8 840.00 | 20.24% | 18.28% |
| SK1120010287 | Tatry Mountain Resorts AS | 259 | 9 065.00 | 20.84% | 18.74% |
| CS0009013453 | Des Biotika AS Slovenska | 283 | 8 207.00 | 18.01% | 16.97% |
| | Парични наличности и вземания | | 22 252.53 | 0.00% | 46.01% |
| | Общо активи | | 48 364.53 | 59.09% | 100.00% |
| | Задължения | | 149.38 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 48 215.15 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2020 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в BUX | Тегло в ETF |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| HU0000061726 | OTP Bank | 3 989 | 112 962.07 | 34.87% | 17.17% |
| HU0000153937 | MOL Hungarian Oil & Gas | 24 304 | 114 891.17 | 21.76% | 17.46% |
| HU0000123096 | Richter Gedeon | 6 820 | 139 847.16 | 30.50% | 21.25% |
| HU0000073507 | Magyar Telekom Telecom | 28 100 | 29 008.30 | 6.24% | 4.41% |
| HU0000110226 | Opus Global | 16 300 | 11 263.89 | 1.91% | 1.71% |
| HU0000167788 | 4iG | 3 500 | 6 248.94 | 0.87% | 0.95% |
| HU0000167986 | Budapest Real Estate | 7 600 | 6 452.30 | 0.85% | 0.98% |
| HU0000083696 | Graphisoft Park | 460 | 4 242.68 | 0.98% | 0.64% |
| | Парични наличности и вземания | | 233 081.48 | 0.00% | 35.42% |
| | Общо активи | | 657 998.00 | 97.98% | 100.00% |
| | Задължения | | 748.90 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 657 249.10 | | |

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в SBI TOP | Тегло в ETF |
|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| SI0031102120 | Krka | 6 714 | 584 118.00 | 30.00% | 19.64% |
| SI0031102153 | Petrol | 1 642 | 492 600.00 | 23.21% | 16.57% |
| SI0021111651 | Zavarovalnica Triglav | 16 967 | 475 076.00 | 12.69% | 15.98% |
| SI0031104290 | Telekom Slovenije | 4 201 | 197 447.00 | 6.17% | 6.64% |
| SI0031101346 | Luka Koper | 8 794 | 164 447.80 | 5.25% | 5.53% |
| SI00211117344 | Nova Ljubljanska Banka | 9 240 | 364 056.00 | 8.07% | 12.24% |
| SI00211110513 | Pozavarovalnica Sava | 16 080 | 273 360.00 | 8.23% | 9.19% |
| SI0031103805 | Cinkarna Celje | 638 | 105 908.00 | 4.15% | 3.56% |
| SI0031108994 | Unior | 1 502 | 13 968.60 | 0.71% | 0.47% |
| SI0031100090 | Intereuropa | 7 000 | 9 800.00 | 0.35% | 0.33% |
| | Парични наличности и вземания | | 292 845.26 | 0.00% | 9.85% |
| | Общо активи | | 2 973 626.66 | 98.89% | 100.00% |
| | Задължения | | 4 064.76 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 2 969 561.90 | | |

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в CROBEX | Тегло в ETF |
|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
| HRATGRRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | 959 | 159 238.60 | 11.45% | 11.88% |
| HRHT00RA0005 | HT d.d. | 6 360 | 141 933.90 | 11.00% | 10.59% |
| HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | 2 370 | 132 855.81 | 10.88% | 9.91% |
| HRERNTRA0000 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 779 | 131 419.84 | 10.84% | 9.81% |
| HRADRSRA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | 2 732 | 141 535.39 | 9.37% | 10.56% |
| HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | 38 127 | 121 045.95 | 8.08% | 9.03% |
| HRZABARA0009 | Zagrebačka banka d.d. | 13 071 | 87 510.28 | 7.53% | 6.53% |
| HRPBZ0RA0004 | Privredna banka Zagreb d.d. | 800 | 84 484.46 | 5.30% | 6.30% |
| HRADPLRA0006 | AD PLASTIK d.d. | 4 514 | 80 949.67 | 4.63% | 6.04% |
| HRAUHRRRA0009 | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | 530 | 55 618.94 | 3.32% | 4.15% |
| HRMAISRA0007 | MAISTRA d. d. | 1 435 | 45 749.13 | 3.37% | 3.41% |
| HRHPB0RA0002 | HPB d.d. | 0 | 0.00 | 3.19% | 0.00% |
| HRTPNGRA0000 | TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. | 0 | 0.00 | 2.88% | 0.00% |
| HRATPLRA0008 | ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. | 1 250 | 35 201.86 | 2.76% | 2.63% |
| HROPTERA0001 | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | 3 350 | 2 171.62 | 1.58% | 0.16% |
| HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | 0 | 0.00 | 1.69% | 0.00% |
| HRDLKVRRA0006 | Dalekovod, d.d. | 7 728 | 8 212.53 | 0.92% | 0.61% |
| HRIGH0RA0006 | INSTITUT IGH, d.d. | 0 | 0.00 | 0.43% | 0.00% |
| HRSAPNRA0007 | Sapona d.d. | 0 | 0.00 | 0.30% | 0.00% |
| HRVIORRA0001 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. | 0 | 0.00 | 0.25% | 0.00% |
| HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | 1 000 | 555.26 | 0.25% | 0.04% |
| | Парични наличности и вземания | | 111 578.23 | 0.00% | 8.33% |
| | Общо активи | | 1 340 061.48 | 100.00% | 100.00% |
| | Задължения | | 1 576.61 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 1 338 484.87 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2020 г.

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 | 7 480.98 | 20.00% | 6.26% |
| RSNISHE79420 | NIS a.d., Novi Sad | 2 300 | 11 344.35 | 20.00% | 9.49% |
| RSKOBBE16946 | Komercijalna banka a.d., Beograd | 625 | 14 084.77 | 20.00% | 11.78% |
| RSFITOE21521 | Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun | 340 | 7 372.98 | 2.97% | 6.17% |
| RSMETAE71629 | Metalc a.d., Gornji Milanovac | 450 | 7 270.93 | 13.31% | 6.08% |
| | Парични наличности и вземания | | 71 986.09 | 0.00% | 60.22% |
| | Общо активи | | 119 540.09 | 76.28% | 100.00% |
| | Задължения | | 223.66 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 119 316.43 | | |

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в MBI10 | Тегло в ETF |
|--------------|---|------------------|-----------------|---------------|-------------|
| MKALKA101011 | Alkaloid Skopje | 130 | 25 711.81 | 22.72% | 18.92% |
| MKSTBS101014 | Stopanska banka AD Skopje | 372 | 6 645.46 | 4.21% | 4.89% |
| MKGRNT101015 | Granit Skopje | 930 | 14 697.30 | 10.19% | 10.81% |
| MKKMBS101019 | Komercijalna banka Skopje | 254 | 25 937.66 | 19.45% | 19.09% |
| MKMPST101014 | Makpetrol Skopje | 21 | 21 274.01 | 22.12% | 15.65% |
| MKMTSK101019 | Makedonski Telekom AD Skopje | 1 598 | 8 029.50 | 5.08% | 5.91% |
| MKTNBA101019 | NLB banka AD Skopje | 23 | 6 300.35 | 7.68% | 4.64% |
| | Cash, cash equivalents, and receivables | | 27 307.36 | 0.00% | 20.09% |
| | Total assets | | 135 903.45 | 91.46% | 100.00% |
| | Liabilities | | 245.24 | | |
| | Net asset value | | 135 658.21 | | |

Expat Romania BET UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в BET | Тегло в ETF |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania | 871 275 | 411 352.60 | 20.34% | 19.15% |
| ROFPTAACNOR5 | Fondul Proprietatea | 1 513 288 | 408 580.85 | 20.27% | 19.02% |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom | 4 846 423 | 359 491.44 | 16.74% | 16.74% |
| ROSGNACNOR3 | Romgaz | 32 976 | 200 998.49 | 9.36% | 9.36% |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - Groupe Soc. Gen. | 79 501 | 197 118.16 | 9.18% | 9.18% |
| ROTGNTACNOR8 | Transgaz | 1 573 | 95 228.98 | 4.73% | 4.43% |
| ROLECACNOR5 | Societ. Energetica Electrica | 36 891 | 89 944.63 | 4.49% | 4.19% |
| NL0012294474 | Digi Communications | 10 633 | 74 697.75 | 3.73% | 3.48% |
| ROSNNEACNOR8 | Nuclearelectrica | 15 742 | 54 839.10 | 2.79% | 2.55% |
| ROSELACNOR9 | Transelectrica | 7 493 | 37 931.03 | 1.97% | 1.77% |
| ROMEDLACNOR6 | MedLife | 3 789 | 29 123.28 | 1.36% | 1.36% |
| ROALROACNOR0 | Airo | 59 564 | 26 460.32 | 1.23% | 1.23% |
| ROTRPLACNOR7 | Teraplast | 116 135 | 20 839.34 | 1.03% | 0.97% |
| CY0107600716 | Purcari Wineries | 4 563 | 21 684.58 | 1.01% | 1.01% |
| ROCOEACNOR7 | Conpet | 657 | 10 344.11 | 0.72% | 0.48% |
| ROBVBAACNOR0 | Bursa de Valori Bucuresti | 1 470 | 7 593.29 | 0.55% | 0.35% |
| ROSGPACNOR4 | Sphera | 1 810 | 5 235.76 | 0.45% | 0.24% |
| | Парични наличности и вземания | | 96 564.82 | 0.00% | 4.50% |
| | Общо активи | | 2 148 028.53 | 99.98% | 100.00% |
| | Задължения | | 2 199.48 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 2 145 829.05 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2020 г.

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 | 447 695 | 1 387 854.50 | 15.68% | 16.36% |
| 4CF | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 257 767 | 252 611.66 | 2.74% | 2.98% |
| 0EA | Елана Агрокредит АД-София | 300 232 | 300 232.00 | 3.49% | 3.54% |
| 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 323 594 | 569 525.44 | 6.01% | 6.72% |
| 5F4 | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 195 161 | 394 225.22 | 4.39% | 4.65% |
| 6A6 | Аванс Терафонд АДСИЦ-София | 590 253 | 1 038 845.28 | 11.53% | 12.25% |
| 6C4 | Химимпорт АД-София | 620 641 | 595 815.36 | 6.66% | 7.03% |
| 5V2 | Холдинг Варна АД-Варна | 2 975 | 117 810.00 | 10.60% | 1.39% |
| 4ID | Индуриален Холдинг България АД-София | 499 158 | 379 360.08 | 4.61% | 4.47% |
| 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД-София | 144 103 | 475 539.90 | 5.39% | 5.61% |
| GR6 | Градус АД-Стара Загора | 509 657 | 733 906.08 | 8.31% | 8.65% |
| 6AB | Албена АД-к.к. Албена | 12 369 | 284 487.00 | 3.91% | 3.35% |
| 5MH | М+С Хидравлик АД | 107 252 | 568 435.60 | 6.38% | 6.70% |
| 5SR | Стара Планина Холд АД | 147 330 | 662 985.00 | 7.36% | 7.82% |
| 5MB | Монбат АД-София | 82 659 | 269 468.34 | 2.93% | 3.18% |
| | Общо акции | | 8 031 101.46 | | 94.69% |
| | Парични наличности и вземания | | 450 168.02 | 0.00% | 5.31% |
| | Общо активи | | 8 481 269.48 | 100.00% | 100.00% |
| | Задължения | | 12 320.28 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 8 468 949.20 | | |

Expat Greece ASE UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в ATHEX Comp. | Тегло в ETF |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications | 2 010 | 27 537.00 | 11.40% | 18.16% |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC | 800 | 17 864.00 | 9.85% | 11.78% |
| GRS014003024 | Piraeus Bank | 4 800 | 5 793.60 | 2.85% | 3.82% |
| GRS393503008 | Mytilineos Holdings | 1 480 | 11 677.20 | 5.28% | 7.70% |
| GRS015003007 | Alpha Bank | 12 600 | 6 987.96 | 4.40% | 4.61% |
| GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refinery | 405 | 4 758.75 | 4.30% | 3.14% |
| GRS323003012 | Eurobank Ergasias | 22 440 | 9 025.37 | 5.16% | 5.95% |
| GRS003003035 | National Bank of Greece | 2 500 | 2 851.25 | 4.60% | 1.88% |
| GRS282183003 | JUMBO | 895 | 13 022.25 | 4.57% | 8.59% |
| BE0974338700 | Titan Cement | 295 | 3 357.10 | 0.00% | 2.21% |
| GRS395363005 | Hellenic Exchanges - ASE | 800 | 2 280.00 | 1.43% | 1.50% |
| GRS434003000 | Public Power Corp | 1 300 | 5 210.40 | 3.79% | 3.44% |
| GRS294003009 | FF Group | 595 | 2 856.00 | 0.00% | 1.88% |
| GRS298343005 | Hellenic Petroleum | 380 | 1 941.80 | 2.60% | 1.28% |
| GRS145003000 | GEK Terna Holding Real Estate | 500 | 3 030.00 | 2.81% | 2.00% |
| | Парични наличности и вземания | | 33 481.74 | 0.00% | 22.07% |
| | Общо активи | | 151 674.43 | 63.04% | 100.00% |
| | Задължения | | 237.40 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 151 437.03 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2020 г.

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 | -5 114 | -15 853.40 | -10.93% | 15.68% |
| 6A6 | Аванс Терафонд АДСИЦ-София | -6 258 | -11 014.08 | -7.59% | 11.53% |
| 6C4 | Химимпорт АД-София | -6 552 | -6 289.92 | -4.33% | 6.66% |
| 5V2 | Холдинг Варна АД-Варна | -29 | -1 148.40 | -0.79% | 10.60% |
| GR6 | Градус АД-Стара Загора | -5 506 | -7 928.64 | -5.46% | 8.31% |
| 5F4 | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | -2 073 | -4 187.46 | -2.89% | 4.39% |
| 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | -3 463 | -6 094.88 | -4.20% | 6.01% |
| 6AB | Албена АД-к.к. Албена | -160 | -3 680.00 | -2.54% | 3.91% |
| 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД-София | -1 373 | -4 530.90 | -3.12% | 5.39% |
| 4ID | Индустриален Холдинг България АД-София | -5 880 | -4 468.80 | -3.08% | 4.61% |
| 5MB | Монбат АД-София | -868 | -2 829.68 | -1.95% | 2.93% |
| 4CF | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | -2 664 | -2 610.72 | -1.80% | 2.74% |
| 0EA | Елана Агрокредит АД-София | -3 167 | -3 167.00 | -2.18% | 3.49% |
| | Общо | | -73 803.88 | -50.86% | 100.00% |
| | Нетна парична стойност | | 218 902.40 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 145 098.52 | | |

Експат Акции Развиващи се Пазари

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Акции | 241 911.46 | 19.71% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 675 044.50 | 54.99% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 60 212.81 | 4.91% |
| Парични средства | 250 376.10 | 20.40% |
| Хеджираща позиция | 0.00 | 0.00% |
| Вземания | 0.00 | 0.00% |
| Общо | 1 227 544.87 | 100.00% |

Експат Акции Развити Пазари

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Акции | 445 107.48 | 17.20% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 1 117 056.00 | 43.18% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 19 694.14 | 0.76% |
| Парични средства | 1 005 381.20 | 38.86% |
| Хеджираща позиция | 0.00 | 0.00% |
| Вземания | 0.00 | 0.00% |
| Общо | 2 587 238.82 | 100.00% |

Експат Глобални Облигации

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Акции | 707 130.35 | 7.40% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 1 389 281.61 | 14.54% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 6 748 469.48 | 70.63% |
| Парични средства | 690 117.72 | 7.22% |
| Хеджираща позиция | 2 120.50 | 0.02% |
| Вземания | 17 084.10 | 0.18% |
| Общо | 9 554 203.76 | 100.00% |