

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2019 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	24994.97	0.1386	0.142229864
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	26798.16	0.14853	0.152490627
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	15341.96	0.10335	0.08730096
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12506.33	0.06487	0.071165263
PLLP00000011	LPP	3	5745.52	0.05242	0.032693959
PLKGM0000017	KGHM Polska Miedz	470	9232.01	0.05616	0.052533271
PLOPTC000011	CD Projekt	220	13025.06	0.08357	0.074117013
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	10297.55	0.05119	0.058596555
PLPGNIG000014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	2905.41	0.03761	0.016532769
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	3385.17	0.03212	0.019262766
PLCCC0000016	CCC	75	1965.67	0.01544	0.01118533
PLCFRPT000013	Cyfrowy Polsat	920	5984.83	0.0372	0.034055714
PLALIOR000045	Alior Bank	325	2057.73	0.0118	0.011709182
PLLOTOS000025	Grupa Lotos	330	7393.44	0.04064	0.042071183
PLBRE0000012	mBank	55	4931.54	0.0244	0.028062137
PLDINPL000011	DINO Polska SA	170	5948.66	0.03516	0.033849895
	Парични наличности и вземания		23222.43	0	0.13214351
	Общо активи		175736.44	0.95306	1
	Задължения		264.43		
	Нетна стойност на активите		175472.01		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	1222	38659.08	0.2083	0.196
CZ0008019106	Komerční Banka	1237	37509.12	0.1681	0.1901
CZ0005112300	ČEZ	2002	40967.68	0.1991	0.2077
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6120	18245.57	0.1	0.0925
AT0000908504	VIG	585	14149.72	0.0677	0.0717
GB00BDD85M81	AVAST	6330	30274.04	0.1364	0.1535
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6096.68	0.0383	0.0309
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3212.99	0.0224	0.0163
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3332.47	0.0211	0.0169
BMG200452024	CETV	870	3465.13	0.0295	0.0176
	Парични наличности и вземания		1352.36	0	0.0069
	Общо активи		197264.84	0.991	1
	Задължения		315.02		
	Нетна стойност на активите		196949.82		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	90	13950	0.18294	0.17406422
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	14713.8	0.19783	0.183575932
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	5600	0.12189	0.069868098
	Парични наличности и вземания		45887.23	0	0.572509549
	Общо активи		80151.03	0.50266	1
	Задължения		178.01		
	Нетна стойност на активите		79973.02		

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank PLC	545	22499.7	0.398139814	0.287576859
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2070	18338.43	0.270727073	0.234390152
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1255	20846.68	0.206720672	0.266449009
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	8146.95	0.058905891	0.104129135
HU0000110226	Orpus Global Nyrt	2300	2309.1	0.02290229	0.029513448
	Парични наличности и вземания		6098.05	0	0.077941398
	Общо активи		78238.91	0.934493449	1
	Задължения		186.65		
	Нетна стойност на активите		78052.26		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	6804	431373.6	0.309168909	0.199622961
SI0031102153	Petrol	1177	409596	0.214699513	0.189545133
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	10753	340870.1	0.121785014	0.157741453
SI0031104290	Telekom Slovenije	3085	175228	0.062728152	0.081088718
SI0031101346	Luka Koper	5923	138598.2	0.055358039	0.064137868
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	3685	201938	0.092601359	0.093449069
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	12031	203323.9	0.073763139	0.09409041
SI0031103805	Cinkarna Celje	568	102240	0.036863754	0.047312704
SI0031108994	Unior	1102	15428	0.008393645	0.00713948
SI0031100090	Intereurogra	7000	10010	0.005083802	0.00463224
SI0031110461	KD Group	0	0	0.019554675	0
	Парични наличности и вземания		132336	0	0.061239965
	Общо активи		2160941.8	1	1
	Задължения		3092.85		
	Нетна стойност на активите		2157848.95		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2019 г.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRADRSPA0009	ADRIIS GRUPA d.d.	3812	254545.24	0.1009	0.1127
HRHT00RA0005	HT d.d.	10730	241708.4	0.1001	0.107
HRKOEIRA0009	KONCAR d.d.	2575	222699.73	0.1009	0.0986
HRRIIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	45127	229933.79	0.0972	0.1018
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3990	256801.09	0.1126	0.1137
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	215969.29	0.1031	0.0956
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	3620	177652.94	0.0843	0.0787
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	19499	158179.59	0.0696	0.07
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1013	171823.56	0.0832	0.0761
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3803	93316.87	0.0483	0.0413
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1435	60417.71	0.034	0.0268
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1250	71568.29	0.0428	0.0317
HRDLKRA0006	Dalekovod d.d.	23728	17053.31	0.0048	0.0076
HRDDJHRA0007	DURO DAKOVIC GRUPA d.d.	1000	666.41	0.002	0.0003
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	2919.72	0.0162	0.0013
	Парични наличности и вземания		83285.05	0	0.0369
	Общо активи		2258540.99	1	1
	Задължения		2479.09		
	Нетна стойност на активите		2256061.9		

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	6555.59	0.151946941	0.048439742
RSNISHE79420	NIS a.d. , Novi Sad	2300	13151.17	0.200034886	0.097174972
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	17549.35	0.203644629	0.129673451
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8389.65	0.129515074	0.061991747
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7351.58	0.110469101	0.054321371
	Парични наличности и вземания		82337.61	0	0.608398717
	Общо активи		135334.95	0.79561063	1
	Задължения		240.22		
	Нетна стойност на активите		135094.73		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	174	31354.13	0.1958	0.2334
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7014.73	0.0421	0.0522
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	15337.51	0.1006	0.1142
MKMBBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	23122.33	0.164	0.1721
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	27	31601.38	0.2418	0.2353
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7793.06	0.0467	0.058
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6188.16	0.0714	0.0461
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5198.62	0.0313	0.0387
	Парични наличности и вземания		6711.55	0	0.05
	Общо активи		134321.47	0.8937	1
	Задължения		249.38		
	Нетна стойност на активите		134072.09		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	134617	67365.07	0.1958	0.2009
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	58254.82	0.1832	0.1737
ROFPAAACNOR5	Fondul Proprietatea	252480	61315.02	0.1956	0.1829
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	17379.3	0.0556	0.0518
ROSNGNACNOR3	Romgaz	5615	43328.51	0.1087	0.1292
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	11570	34544.56	0.1014	0.103
NL0012294474	Digi Communications	1300	9238.85	0.0346	0.0276
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	9102.18	0.0393	0.0271
ROCOTEACNOR7	Compet	320	5315.39	0.007	0.0159
ROTSSELACNOR9	Transelectrica	1200	5021.02	0.0149	0.015
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	10538.26	0.0221	0.0314
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4812.87	0.0111	0.0144
	Парични наличности и вземания		9069.8	0	0.0271
	Общо активи		335285.65	0.9694	1
	Задължения		510.35		
	Нетна стойност на активите		334775.3		

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	1123436	3763511	0.152	0.156
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	762482	1204722	0.0344	0.0499
4EH	Еврохолд България АД-София	1365624	2184998	0.0754	0.0906
0EA	Елана Агрокредит АД-София	599177	665086	0.0286	0.0276
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	720315	1483849	0.0583	0.0615
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	442243	1353264	0.0518	0.0561
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	1264916	2441288	0.0991	0.1012
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	660087	0.025	0.0274
6C4	Химимпорт АД-София	1727484	2919448	0.1148	0.121
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	7553	297588	0.0963	0.0123
4ID	Индустиален Холдинг България АД-София	1319767	1319767	0.0552	0.0547
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	282095	835001	0.033	0.0346
GR6	Градус АД-Стара Загора	1092713	1852149	0.0763	0.0768
6AB	Албена АД-к. Албена	32142	1337107	0.0558	0.0554
5MB	Монбат АД-София	172769	1079806	0.044	0.0448
	Парични наличности и вземания		723165	0	0.03
	Общо активи		24120836	1	1
	Задължения		22532		
	Нетна стойност на активите		24098305		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2019 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	27336	0.104144272	0.13309627
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	22152	0.080669864	0.107855889
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	15024	0.047326123	0.073150364
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	14518.8	0.047162522	0.070690596
GRS015003007	Alpha Bank	12600	24078.6	0.054986387	0.117236313
GRS419003009	OPAP	813	7926.75	0.048003916	0.038594559
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8966.7	0.047283077	0.043657972
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	20375.52	0.051451864	0.099206384
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	7600	0.058902362	0.037003645
GRS282183003	JUMBO	895	15662.5	0.054357328	0.076259157
BE0974338700	Titan Cement	295	5605	0.0551	0.027290188
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3600	0.017241838	0.017528043
GRS434003000	Public Power Corp	1300	4121	0.022879761	0.02006474
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.01390558
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3241.4	0.033104767	0.015782055
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3410	0.03582621	0.016602951
	Парични наличности и вземания		18910.9	0	0.092075294
	Общо активи		205385.17	0.75844029	1
	Задължения		280.4		
	Нетна стойност на активите		205104.77		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	161275.81	0.110867267
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	749269.67	0.515077123
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	159252.79	0.109476564
Парични средства	384102.99	0.26404734
Хеджираща позиция	773.46	0.000531706
Вземания	0	0
Общо	1454674.72	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	374740.49	0.088236657
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1834070.85	0.431851599
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	19906.6	0.004687222
Парични средства	2016497.91	0.474806001
Хеджираща позиция	1757.86	0.000413907
Вземания	19.6	4.61503E-06
Общо	4246993.31	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	545711.22	0.065198064
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	462290.71	0.055231519
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	6015467.13	0.718689298
Парични средства	912333.82	0.108999773
Хеджираща позиция	11180.01	0.001335716
Вземания	423069.57	0.050545629
Общо	8370052.46	1