

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2020 г.

## Експат Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLOPTC00011	CD Projekt	220	17353,11	0,15269	0,133327376
PLPKO000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2792	13554,78	0,11967	0,104144056
PLPKN000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	15034,31	0,11428	0,115511577
PLPZU000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	11808,51	0,1091	0,090727118
PLKGM000017	KGHM Polska Miedz	470	7950,55	0,06657	0,061316144
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	6547,12	0,05306	0,050302818
PLPEKA00016	Bank Polska Kasa Opieki	632	7246,2	0,05812	0,055673988
PLLPP000011	LPP	3	4301,22	0,05382	0,033047124
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5186,87	0,04461	0,039851748
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	2153,96	0,03824	0,016549301
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	4539,18	0,03422	0,034875418
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	5033,53	0,03432	0,038673607
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2315	3561,66	0,02863	0,027364938
LU1642887738	Play Communications SA	410	3009,71	0,02408	0,023124197
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	1600,21	0,02082	0,01229473
PLBRE000012	mBank	55	2656,83	0,01805	0,02041295
PLALIOR00045	Alior Bank	325	1080,32	0,00849	0,008300312
PLCCC000016	CCC	75	857,27	0,00917	0,006586575
	Парични наличности и вземания		16648,8	0	0,127916023
	Общо активи		130154,14	0,98794	1
	Задължения		222,82		
	Нетна стойност на активите		129931,32		

## Експат Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
CZ0005112300	ČEZ	6839	116351,53	0,220426144	0,175696911
GB00BDD85M81	AVAST	20453	107107,03	0,195365474	0,161737231
AT0000652011	Erste Group Bank	4449	87906,16	0,15968188	0,132742911
CZ0008019106	Komerční Banka	3884	75108,5	0,13616713	0,113417773
CZ0008040318	Moneta Money Bank	23514	44863,75	0,081277208	0,067746615
AT0000908504	VIG	1961	36474,28	0,066157119	0,055078075
CZ0009093209	Oz C.R.	2020	16139,42	0,045916903	0,02437137
BMG200452024	CETV	3320	12154,25	0,034399154	0,018353555
CS0008418869	Philip Morris ČR	19	9900,72	0,027710488	0,014950606
GB00BF5SDZ96	STOCK	4177	8879,03	0,023627542	0,013407801
	Парични наличности и вземания		147343,99	0	0,222497151
	Общо активи		662228,66	0,990729044	1
	Задължения		654,24		
	Нетна стойност на активите		661574,42		

## Експат 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	13152	0,277329886	0,265343714
SK1110001437	Vseobecná Uverova Banka AS	90	12150	0,192781649	0,245128203
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6200	0,160085266	0,125085997
	Парични наличности и вземания		18063,9	0	0,364442086
	Общо активи		49565,9	0,630196801	1
	Задължения		148,6		
	Нетна стойност на активите		49417,3		

## Експат Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	1989	53796,35	0,328134373	0,109537798
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	11304	65442,15	0,262647471	0,133250471
HU0000123096	Richter Gedeon	4320	84386,43	0,283743251	0,171823994
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28100	31866,62	0,064187163	0,064885431
HU0000110226	Opus Global	16300	12269,36	0,020495901	0,024982339
HU0000167788	4iG	3500	5110,28	0,0069986	0,010405331
HU0000167986	Budapest Real Estate	7600	6636,42	0,00839832	0,013512791
HU0000083696	Graphisoft Park	460	5751,3	0,01009798	0,011710548
	Парични наличности и вземания		225862,43	0	0,459891297
	Общо активи		491121,34	0,984703059	1
	Задължения		531,24		
	Нетна стойност на активите		490590,1		

## Експат Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	7264	538988,8	0,334384834	0,215305443
SI0031102153	Petrol	1422	435132	0,219327953	0,173818618
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	13033	367530,6	0,125864843	0,14681444
SI0031104290	Telekom Slovenije	3888	174182,4	0,057479491	0,069579217
SI0031101346	Luka Koper	7141	135679	0,052220278	0,054198579
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	5575	211292,5	0,074404081	0,084403285
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	13331	205297,4	0,078089771	0,082008472
SI0031103805	Cinkarna Celje	638	100804	0,037592819	0,040267349
SI0031108994	Unior	1502	14269	0,006617088	0,005699921
SI0031100090	Intereurogra	7000	9800	0,003469386	0,003914726
	Парични наличности и вземания		310392,5	0	0,123989951
	Общо активи		2503368,2	0,989450542	1
	Задължения		3180,16		
	Нетна стойност на активите		2500188,04		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2020 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	28862,63	0,0239	0,016936113
HRKRASRA0008	KRAS d.d.	0	0	0,0158	0
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3990	219005,05	0,1123	0,128508533
HRRIVPRRA0000	Valamar Riviera d.d.	45127	135160,64	0,0804	0,079310023
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	19499	127866,46	0,0777	0,075029919
HRPBZORA0004	Privredna banka Zagreb d.d.	0	0	0,0594	0
HRDLKVARA0006	Dalekovod, d.d.	23728	10644,57	0,0041	0,006246057
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1013	152370,96	0,1019	0,089408753
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	183971,42	0,1112	0,10795138
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3803	68994,89	0,0493	0,040485058
HRAUHRRA0009	AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb	0	0	0,0334	0
HRIGHORA0006	INSTITUT IGH, d.d.	0	0	0,0026	0
HRADRSAPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	3812	182074,6	0,091	0,106838357
HRMAISRA0007	MAISTRA d. d.	1435	47334,72	0,0367	0,027775229
HRHPBORA0002	HPB d.d.	0	0	0,0335	0
HRVIORARA0001	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	0	0	0,0025	0
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	2404,54	0,0184	0,001410944
HRDDJHRA0007	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	1000	312,71	0,0015	0,000183493
HRSAFNRA0007	Saponia d.d.	0	0	0,0024	0
HRHTOORA0005	HT d.d.	9930	216182,78	0,1131	0,126852472
HRTPNGRA0000	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	0	0	0,0288	0
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	2575	152209,99	0	0,089314299
	Парични наличности и вземания		176810,33	0	0,103749371
	Общо активи		1704206,29	1	1
	Задължения		1842,42		
	Нетна стойност на активите		1702363,87		

## 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	6850,49	0,105968037	0,05493011
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	10189,85	0,035299215	0,081706503
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	13286,86	0,070590652	0,106539631
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	7372,61	0,240220399	0,059116688
RSMETAET71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	6792,24	0,359150407	0,054463037
	Парични наличности и вземания		80220,79	0	0,643244032
	Общо активи		124712,84	0,81122871	1
	Задължения		226,15		
	Нетна стойност на активите		124486,69		

## Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	144	29591,6	0,22259254	0,210275708
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6723,08	0,04011891	0,047773706
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	15245,43	0,099566538	0,108332892
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	26430,78	0,18661709	0,187815157
MKMPST101014	Маkpetrol Skopje	21	24203,25	0,236966402	0,171986494
MKSBTB101013	Stopanska banka Bitola	0	#N/A	0,015295422	#N/A
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7836,83	0,04671214	0,055687931
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6301,66	0,0723224	0,044779127
	Парични наличности и вземания		24394,99	0	0,173348984
	Общо активи		140727,62	0,904562735	1
	Задължения		231,68		
	Нетна стойност на активите		140495,94		

## Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	620356	243628,21	0,1926	0,146244452
ROFPFTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1219418	280739,52	0,1835	0,168521524
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3409561	225280,98	0,1748	0,135231029
ROSNGNACNOR3	Romgaz	23045	132518,95	0,1035	0,0795481
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	55608	129745,35	0,1013	0,077883171
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1261	69779,2	0,0507	0,041886861
ROLECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	25931	51400,41	0,0428	0,030854493
NL0012294474	Digi Communications	7395	50082,74	0,0422	0,030063525
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11443	37095,02	0,0304	0,022267294
ROTEACNOR9	Transelectrica	5220	18969,65	0,0166	0,011387048
ROMEDLACNOR6	MedLife	2380	16364,29	0,0142	0,00982311
ROALROACNOR0	Alro	39200	12464,73	0,0106	0,007482293
CY0107600716	Purcari Wineries	2932	12229,01	0,0104	0,007340795
ROCOEACNOR7	Conpet	657	10662,62	0,0087	0,006400527
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1470	7072,12	0,006	0,004245232
ROSFPAACNOR4	Sphera	1810	5512,48	0,0055	0,003309016
	Парични наличности и вземания		362351,83	0	0,21751153
	Общо активи		1665897,11	0,9938	1
	Задължения		1607,93		
	Нетна стойност на активите		1664289,18		

## 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	750277	2070764,52	0,143666601	0,147545813
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	396320	435952	0,028624947	0,031062389
0EA	Елана Агроедкредит АД-София	458210	490284,7	0,03473644	0,034933694
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	519430	976528,4	0,059725923	0,06957946
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	309962	805901,2	0,052645992	0,057421955
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	922760	1679423,2	0,111050883	0,119662018
6C4	Химимпорт АД-София	987654	1096295,94	0,071685943	0,078113119
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	4574	177471,2	0,09820575	0,012645152
4ID	Индустириален Холдинг България АД-София	857276	702966,32	0,047056236	0,050087654
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	214360	771696	0,054713078	0,054984771
GR6	Градус АД-Стара Загора	809705	1165975,2	0,077359099	0,083077896
6AB	Албена АД-к.к. Албена	23476	718365,6	0,048780778	0,051184881
5MH	М+С Хидравлик АД	115882	648939,2	0,06275397	0,046238122
BSR	Стара Планина Холд АД	115184	564401,6	0,074654814	0,040214661
5MB	Монбат АД-София	127468	522618,8	0,034339545	0,037237559
	Общо акции		12827583,88		0,913989145
	Парични наличности и вземания		1207138,47	0	0,086010855
	Общо активи		14034722,35	1	1
	Задължения		17360,66		
	Нетна стойност на активите		14017361,69		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2020 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	24321	0,129375061	0,165390632
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	18616	0,112573815	0,126594795
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	5846,4	0,028517436	0,039757403
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	10064	0,049225304	0,068438441
GRS015003007	Alpha Bank	12600	8404,2	0,024957042	0,057151266
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	5431,05	0,046679933	0,036932889
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	8262,41	0,029023327	0,056187049
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	3097,5	0,029308974	0,021063997
GRS282183003	JUMBO	895	12789,55	0,053356168	0,086973058
BE0974338700	Titan Cement	295	3722,9	0,0551	0,025316919
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2728	0,017670964	0,018551278
GRS434003000	Public Power Corp	1300	3445	0,025868599	0,023427109
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0,01942172
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2299	0,031756432	0,01563394
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2910	0,044451126	0,019788937
	Парични наличности и вземания		32258,85	0	0,219370568
	Общо активи		147051,86	0,677864181	1
	Задължения		229,25		
	Нетна стойност на активите		146822,61		

## 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	-14574,9	-0,102128449	0,147749565
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-6258	-11264,4	-0,078931293	0,109770152
6C4	Химмпорт АД-София	-6552	-7207,2	-0,050501901	0,071001062
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1125,2	-0,00788444	0,097645813
GR6	Градус АД-Стара Загора	-5506	-7983,7	-0,05594295	0,077318563
BF4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2073	-5348,34	-0,037476598	0,053426537
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3463	-6579,7	-0,046104917	0,057470467
6AB	Албена АД-к.к. Албена	-160	-4960	-0,034755443	0,048753956
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1373	-4997,72	-0,035019752	0,056201966
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	-5880	-4821,6	-0,033785654	0,047030361
5MB	Монбат АД-София	-868	-3558,8	-0,02493703	0,033818409
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2664	-2850,48	-0,019973729	0,02808904
DEA	Елана Агрокредит АД-София	-3167	-3357,02	-0,023523128	0,034392879
	Общо		-78629,06	-0,550965283	1
	Нетна парична стойност		221340,52		
	Нетна стойност на активите		142711,46		

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	213246,8	0,18461329
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	569969,01	0,493436966
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	100609	0,087099823
Парични средства	270601,46	0,234266708
Хеджираща позиция	363,08	0,000314328
Вземания	310,59	0,000268886
Общо	1155099,94	1

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	409822,87	0,168916382
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	976793,16	0,402604097
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	19899,63	0,008202015
Парични средства	1014811,03	0,418273893
Хеджираща позиция	4841,02	0,00199532
Вземания	20,12	8,29285E-06
Общо	2426187,83	1

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	681559,96	0,073950115
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	700369,76	0,075991002
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	4860639,53	0,527385519
Парични средства	2918880,94	0,316702263
Хеджираща позиция	28683,06	0,003112148
Вземания	26349,48	0,002858952
Общо	9216482,73	1