

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2019 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	25074.55	0.14433	0.146706158
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	24640.05	0.14176	0.144163986
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	15094.75	0.10556	0.088316352
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	11553.97	0.08139	0.067599959
PLLPP0000011	LPP	3	5892.83	0.05581	0.034477765
PLKGM0000017	KGHM Polska Miedź	470	8588	0.05423	0.050246664
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	12230.59	0.08145	0.071558727
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	10027.86	0.05175	0.058670996
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	2825.71	0.03797	0.016532662
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	3212.72	0.03164	0.01879698
PLCCC0000016	CCC	75	2369.12	0.01932	0.013861245
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5551.69	0.03582	0.032481824
PLALIOR00045	Alior Bank	325	2881.66	0.01715	0.016860014
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	6675.07	0.03808	0.039054494
PLBRE0000012	mBank	55	4366.63	0.02243	0.025548275
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	6096.11	0.0374	0.035667116
	Парични наличности и вземания		23835.51	0	0.139456784
	Общо активи		170916.82	0.95609	1
	Задължения		258.22		
	Нетна стойност на активите		170658.6		

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	36978.1	0.203362923	0.174636764
CZ0000819106	Komerční Banka	1237	38332.83	0.175404204	0.181034758
CZ0005112300	ČEZ	2002	40519.26	0.201064695	0.191360628
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6120	17293.7	0.096763717	0.081673093
AT0000908504	VIG	670	15986.99	0.068223779	0.075501883
GB00BD85M81	AVAST	6330	28442.83	0.1308152	0.134327177
CZ0009093209	O2 C.R.	720	5968.39	0.038294595	0.028186962
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3174.78	0.022618781	0.014993558
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3554.77	0.023015835	0.01678814
BMG200452024	CETV	870	3612.64	0.03136461	0.017061443
	Парични наличности и вземания		17878.64	0	0.084435594
	Общо активи		211742.93	0.990928339	1
	Задължения		317.91		
	Нетна стойност на активите		211425.02		

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	14400	0.18294	0.178954325
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	13645.2	0.19783	0.169574136
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	5920	0.12189	0.073570111
	Парични наличности и вземания		46502.26	0	0.577901427
	Общо активи		80467.46	0.50266	1
	Задължения		174.82		
	Нетна стойност на активите		80292.64		

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	20818.17	0.3896	0.210339574
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2070	17866.67	0.279	0.180518641
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1255	18628.4	0.1954	0.188214897
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	8016	0.0613	0.080990885
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2300	2665.23	0.028	0.02692856
	Парични наличности и вземания		30979.63	0	0.313007443
	Общо активи		98974.1	0.9253	1
	Задължения		194.83		
	Нетна стойност на активите		98779.27		

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	424569.6	0.296406589	0.196431228
SI0031102153	Petrol	1177	409596	0.214461696	0.189503548
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	10753	331192.4	0.12057341	0.153229364
SI0031104290	Telekom Slovenije	3085	193738	0.069759145	0.089634758
SI0031101346	Luka Kopar	5923	148075	0.058975066	0.06850833
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	3685	201201	0.091298907	0.093087587
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	12031	202120.8	0.073260396	0.093513141
SI0031103805	Cinkarna Celje	568	101956	0.03773122	0.047170929
SI0031108994	Unior	1102	15758.6	0.008931897	0.007290869
SI0031100090	Intereurogra	7000	9940	0.009180277	0.004598837
SI0031110461	KD Group	582	50343	0.019421397	0.023291675
	Парични наличности и вземания		72925.6	0	0.033739734
	Общо активи		2161416	1	1
	Задължения		3016.06		
	Нетна стойност на активите		2158399.94		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2019 г.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRADRS0009	ADRS GRUPA d.d.	3812	254613.36	0.1018	0.113446787
HRHT00RA0005	HT d.d.	10730	241790.53	0.1009	0.107733383
HRKOEIRA0009	KONCAR d.d.	2575	227583.95	0.1039	0.101403429
HRRIVRA0000	Valamar Riviera d.d.	45127	227735.72	0.097	0.101471053
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3990	256273.05	0.1133	0.114186286
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	210848.7	0.1014	0.093946789
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	3620	180731.31	0.0865	0.080527536
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	19499	156549.76	0.0695	0.069753085
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1013	161976.08	0.0791	0.072170863
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3803	88775.99	0.0464	0.039555469
HRJDRNRB0002	JADRAN d.d.	4858	10357.09	0	0.004614756
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1435	58089.31	0.0329	0.02588256
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1250	71683.97	0.0432	0.031939864
HRDLKVR0006	Dalekovod d.d.	23728	16648.98	0.0047	0.007418202
HRDDJHRA0007	DURO DAKOVIC GRUPA d.d.	1000	966.13	0.003	0.000430474
HRPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	2938.2	0.0165	0.001309159
	Парични наличности и вземания		76779.62	0	0.034210307
	Общо активи		2244341.75	1	1
	Задължения		2341.85		
	Нетна стойност на активите		2241999.9		

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	6312.95	0.15617883	0.046328212
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	13268.29	0.19207844	0.097370668
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	17389.43	0.210783	0.127614064
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8968.05	0.13459243	0.065812928
RSMETA71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7313.13	0.10341941	0.053668133
	Парични наличности и вземания		83013.93	0	0.609205994
	Общо активи		136265.78	0.79705211	1
	Задължения		236.12		
	Нетна стойност на активите		136029.66		

Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	174	31694.15	0.199781759	0.231771737
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7259.13	0.043927562	0.053084281
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	15482.36	0.102537549	0.113218795
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	23336.31	0.167088212	0.170652853
MKMPTS101014	Макепетрол Skopje	27	32051.37	0.247506882	0.234384002
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	8029.63	0.048535368	0.058718763
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6302.14	0.073346213	0.046086042
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5200.42	0.031636817	0.038029427
	Парични наличности и вземания		7391.75	0	0.0540541
	Общо активи		136747.26	0.914360361	1
	Задължения		240.01		
	Нетна стойност на активите		136507.25		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	120732	61006.52	0.196324656	0.149762993
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	58541.14	0.18279102	0.167310435
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	252480	63258.16	0.200313407	0.180791667
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	17214.07	0.054705789	0.04919777
ROSNGNACNOR3	Romgaz	4800	37342.06	0.108773923	0.106723516
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	11570	34883.41	0.101631085	0.099696701
NL0012294474	Digi Communications	1300	8183.84	0.030449721	0.023389395
ROLECCACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	9073.39	0.038929166	0.025931726
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	5376.45	0.007035726	0.015365881
ROTSALACNOR9	Transelectrica	1200	5204.64	0.015378074	0.014874848
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	9815.55	0.020450015	0.028052818
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4878.3	0.011197181	0.01394217
	Парични наличности и вземания		35117.8	0	0.100366587
	Общо активи		349895.33	0.967979764	1
	Задължения		435.01		
	Нетна стойност на активите		349460.32		

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1111148	3744568.76	0.149269635	0.149762993
4CF	Централна кооперативна банка	762676	1220281.6	0.033995994	0.048804825
4EH	Еврохолд България АД-София	1368422	2545264.92	0.085590007	0.101797167
0EA	Елана Агрорекредит АД-София	593077	682038.55	0.028891566	0.027277943
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	720315	1440630	0.055204205	0.057617599
5F4	Първа инвестиционна банка	441875	1414000	0.052905119	0.056552539
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	1263916	2445677.46	0.096930304	0.097814194
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	694313.97	0.025633534	0.027768895
6C4	Химимпорт	1725736	2942379.88	0.113038199	0.11767967
5V2	Холдинг Варна АД	7553	283992.8	0.08970281	0.011358214
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	1316132	1368777.28	0.056004289	0.054743869
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	281495	928933.5	0.035932288	0.037152439
GR6	Градус АД-Стара Загора	1091513	1877402.36	0.075529427	0.075086189
6AB	Албена	31702	1356845.6	0.05605737	0.054266665
5MB	Монбат	171200	1129920	0.045315218	0.045190838
	Парични наличности и вземания		928271.43	0	0.037125959
	Общо активи		25003298.11	1	1
	Задължения		47901.77		
	Нетна стойност на активите		24955396.34		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2019 г.

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	25406.4	0.098370227	0.126332346
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	23896	0.088438977	0.11882194
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	14784	0.047329011	0.073512871
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	14171	0.046782875	0.070464752
GRS015003007	Alpha Bank	12600	21583.8	0.050092416	0.107324615
GRS419003009	OPAP	813	7670.66	0.047210008	0.038142062
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8675.1	0.046490872	0.043136601
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	19926.72	0.051138543	0.099084848
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	6982.5	0.054998416	0.034720213
GRS282183003	JUMBO	895	15581.95	0.054959014	0.077480647
BE0974338700	Titan Cement	295	5634.5	0.0551	0.028017334
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3688	0.017951142	0.018338438
GRS434003000	Public Power Corp	1300	4082	0.023032548	0.020297588
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.01420135
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3176.8	0.032973716	0.015796516
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3330	0.035555832	0.016558297
	Парични наличности и вземания		19662.21	0	0.097769582
	Общо активи		201107.64	0.750423596	1
	Задължения		275.6		
	Нетна стойност на активите		200832.04		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	161300.45	0.098947702
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	668438.37	0.410044984
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	159604.39	0.097907275
Парични средства	642332.98	0.394030966
Хеджираща позиция	-2923.23	-0.001793218
Вземания	1405.67	0.000862229
Общо	1630158.63	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	384732.07	0.108134412
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	861785.89	0.242217163
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	19798.63	0.005564686
Парични средства	2295513.08	0.645186551
Хеджираща позиция	-7238.48	-0.002034478
Вземания	3314.78	0.000931666
Общо	3557905.97	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	565918.64	0.070380849
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	468794.03	0.058301882
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	5636495.45	0.700986515
Парични средства	1383720.51	0.172087324
Хеджираща позиция	-15899.87	-0.001977398
Вземания	1775.63	0.000220827
Общо	8040804.39	1