

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2019 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	26591.41	0.15598	0.148638019
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	24798.31	0.13139	0.138615127
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	17225.97	0.11093	0.096288014
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	11874.56	0.07703	0.066375235
PLLP00000011	LPP	3	5484.48	0.04783	0.030656601
PLKGNM000017	KGHM Polska Miedź	470	10339.3	0.06012	0.057793591
PLOPTC000011	CD Projekt	220	11791.58	0.07232	0.065911401
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	10681.4	0.05076	0.059705827
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	3450.53	0.0427	0.019287429
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	3644.52	0.03306	0.020371775
PLCCC0000016	CCC	75	2621.64	0.01968	0.014654183
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	6440.34	0.03826	0.035999572
PLALIOR00045	Alior Bank	325	3553.55	0.01947	0.01986328
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	6721.2	0.03531	0.037569495
PLBRE0000012	mBank	55	4478.24	0.02118	0.025032021
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	5787.89	0.0327	0.032352572
	Парични наличности и вземания		23360.93	0	0.130620476
	Общо активи		178845.85	0.94872	1
	Задължения		299.57		
	Нетна стойност на активите		178546.28		

## 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	39482.34	0.201260367	0.18362118
CZ0008019106	Komerční Banka	1237	43148.92	0.201307483	0.200673405
CZ0005112300	ČEZ	2002	40651.72	0.190995042	0.189059635
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6120	19010.21	0.097374384	0.088411102
AT0000908504	VIG	670	15484.84	0.068055218	0.072015605
GB00BDD85M81	AVAST	6330	23313.78	0.107859636	0.108425787
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6173.51	0.040794166	0.028711246
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3194.33	0.023438017	0.014855924
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3452.96	0.026862014	0.016058739
BMG200452024	CETV	870	3607.76	0.032216473	0.01677867
	Парични наличности и вземания		17500.25	0	0.081388706
	Общо активи		215020.62	0.990162801	1
	Задължения		416.51		
	Нетна стойност на активите		214604.11		

## 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	14580	0.1829	0.1839
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	12412.2	0.1978	0.1566
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	5360	0.1219	0.0676
	Парични наличности и вземания		46915.8	0	0.5919
	Общо активи		79268	0.5027	1
	Задължения		176.89		
	Нетна стойност на активите		79091.11		

## 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	20532.66	0.380076015	0.201492282
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2070	19021.08	0.281656331	0.186658758
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1255	19931.32	0.199739948	0.195591178
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	7987.48	0.061412282	0.078383199
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2300	2992.65	0.029905981	0.029367645
	Парични наличности и вземания		31437.77	0	0.308506936
	Общо активи		101902.96	0.922884577	1
	Задължения		200.11		
	Нетна стойност на активите		101702.85		

## 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	410961.6	0.288777977	0.187555478
SI0031102153	Petrol	1177	423720	0.217758388	0.193378182
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	10753	339794.8	0.119026111	0.155076231
SI0031104290	Telekom Slovenije	3085	195589	0.068647384	0.089263299
SI0031101346	Luka Koper	5923	167620.9	0.065640495	0.076499162
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	2160	122888	0.094103486	0.055992595
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	12031	198511.5	0.070608535	0.090597076
SI0031103805	Sinkarna Celje	568	107920	0.038150588	0.049252746
SI0031108994	Unior	1102	16970.8	0.009052402	0.007745168
SI0031100090	Intereurogra	7000	18200	0.009062468	0.008306152
SI0031110461	KD Group	582	50343	0.019172165	0.022975639
	Парични наличности и вземания		138827.28	0	0.063358272
	Общо активи		2191146.88	1	1
	Задължения		3089.99		
	Нетна стойност на активите		2188056.89		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2019 г.

## Експат Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRADRS0009	ADRIAS GRUPA d.d.	3812	241661.23	0.1011	0.110024403
HRHT000A0005	HT d.d.	10730	232556.21	0.094	0.105879037
HRKOEIRA0009	KONCAR d.d.	2575	218004.51	0.0955	0.099253886
HRRIVPR0000	Valamar Riviera d.d.	45127	228621.09	0.1043	0.104087441
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3990	223759.49	0.1021	0.101874034
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	200270.88	0.0963	0.091180054
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	3620	186337.56	0.0851	0.084836442
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	19499	163761.67	0.0694	0.074558008
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1013	156430.89	0.0729	0.071220424
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3803	94787.79	0.0472	0.043155333
HRJDRNRB0002	JADRAN d.d.	18783	41981.42	0.0403	0.019113453
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1435	58703.92	0.0318	0.026726934
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	850	46862.08	0.0372	0.021335538
HRDLKVAR0006	Dalekovod d.d.	2000	1820.57	0.0058	0.000828876
HRDDJHRA0007	DURO DAKOVIC GRUPA d.d.	1000	1235.39	0.0036	0.000562453
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	2473.14	0.0132	0.00112598
	Парични наличности и вземания		97165.16	0	0.044237707
	Общо активи		2196433	1	1
	Задължения		2403.92		
	Нетна стойност на активите		2194029.08		

## 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	6857.95	0.16268115	0.078514784
RSNISHE79420	NIS a.d. , Novi Sad	2300	13497.64	0.19746893	0.154530777
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	16561	0.20710525	0.189602337
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8085.17	0.11953385	0.092564889
RSMETAET71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7658.83	0.11021682	0.087683839
	Парични наличности и вземания		34685.38	0	0.397103381
	Общо активи		87345.97	0.797006	1
	Задължения		378.32		
	Нетна стойност на активите		86967.65		

## Експат Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	174	26301.14	0.184924749	0.214399646
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6805.43	0.045935887	0.05547599
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	13307.94	0.098310615	0.10848266
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	22475.64	0.179502	0.183215224
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	27	27221.71	0.234476794	0.221903879
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7535.9	0.050809108	0.06143058
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5983.93	0.077681912	0.048779349
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5115.86	0.034714968	0.041703081
	Парични наличности и вземания		7925.88	0	0.06460959
	Общо активи		122673.43	0.906356035	1
	Задължения		233.29		
	Нетна стойност на активите		122440.14		

## Експат Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	111455	60862.59	0.208585355	0.19912141
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	57972	0.183254909	0.189664396
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	252480	58135.82	0.199303239	0.190200359
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	17224.23	0.055415752	0.056351742
ROSNGNACNOR3	Romgaz	3850	27245.57	0.100172054	0.089138111
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8450	24383.59	0.098474926	0.079774699
NL0012294474	Digi Communications	1300	8238.63	0.031033075	0.026953957
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	9392.04	0.040795203	0.030727517
ROCOEACNOR7	Conpet	320	5286.24	0.007003324	0.017294755
ROTSLEACNOR9	Transelectrica	1200	5298.07	0.015847926	0.017333458
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	8310.45	0.017528596	0.027188927
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4731.93	0.01099568	0.015481243
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	0	0	0.004995857	0
	Парични наличности и вземания		18574.52	0	0.060769425
	Общо активи		305655.68	0.968410039	1
	Задължения		505.17		
	Нетна стойност на активите		305150.51		

## Експат Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1054461	3448087.47	0.143854029	0.137305585
4CF	Централна кооперативна банка	769614	1277559.24	0.032628393	0.050873425
4EH	Еврохолд България АД-София	1370086	2562060.82	0.104699856	0.102023299
0EA	Елана Агроедкредит АД-София	488361	561615.15	0.026727044	0.022363962
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	682538	1392377.52	0.052089737	0.05544558
5F4	Първа инвестиционна банка	453730	1451936	0.048941529	0.057817246
5SR	Стара планина Холд	341724	1896568.2	0.063296454	0.075522854
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	1306692	2508848.64	0.088973328	0.099904348
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	689424.435	0.023546106	0.027453429
6C4	Химимпорт	1741401	3108400.785	0.109475995	0.123778991
5V2	Холдинг Варна АД	7558	305343.2	0.088408985	0.012159009
4ID	Индустиален Холдинг България АД-София	1075450	1086204.5	0.050314037	0.043253527
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	199954	647850.96	0.032540257	0.02579794
GR6	Градус АД-Стара Загора	1025501	1743351.7	0.071246463	0.069421651
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	145983	1080274.2	0.063257787	0.043017378
	Парични наличности и вземания		1352604.2	0	0.053861775
	Общо активи		25112507.02	1	1
	Задължения		23348.43		
	Нетна стойност на активите		25089158.59		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2019 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	25004.4	0.093550043	0.1208833
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	25040	0.090336866	0.121055408
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	14880	0.046030471	0.071937079
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	16309.6	0.052027953	0.078848454
GRS015003007	Alpha Bank	12600	22213.8	0.049816584	0.107392197
GRS419003009	OPAP	813	8276.34	0.049220606	0.04001181
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	9072	0.046978945	0.043858413
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	19769.64	0.049025079	0.095575952
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	6625	0.0504234	0.032028438
GRS282183003	JUMBO	895	15796.75	0.053838368	0.07636909
GRS074083007	Titan Cement	295	5793.8	0.0551	0.028010017
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3964	0.018644117	0.019163883
GRS434003000	Public Power Corp	1300	3666	0.019987959	0.017723208
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.013807278
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3594.8	0.036054524	0.017378993
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3210	0.03311911	0.015518684
	Парични наличности и вземания		20775.3	0	0.100437796
	Общо активи		206847.43	0.744154026	1
	Задължения		827.55		
	Нетна стойност на активите		206019.88		

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	174132.17	0.108233188
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	803809.02	0.499613671
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	157894.28	0.098140403
Парични средства	476236.28	0.296008318
Хеджираща позиция	-3210.61	-0.001995579
Вземания	0	0
Общо	1608861.14	1

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	410463.4	0.113406974
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1269186.8	0.350663748
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	19586.16	0.005411462
Парични средства	1928409.74	0.53280052
Хеджираща позиция	-8280.4	-0.002287793
Вземания	18.42	5.08926E-06
Общо	3619384.12	1

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	567847.53	0.069956229
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	456314.55	0.056215874
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	6536174.08	0.805226875
Парични средства	595970.03	0.073420793
Хеджираща позиция	-41135.76	-0.005067738
Вземания	2012.79	0.000247967
Общо	8117183.22	1