

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2019 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	24949.04	0.15936	0.149254524
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	22612.41	0.13046	0.135275926
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	15088.44	0.10581	0.090264713
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	10975.52	0.07753	0.065659681
PLLP00000011	LPP	3	5087.64	0.04832	0.030436173
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	470	8401.89	0.0532	0.05026326
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	12704.28	0.08485	0.076001773
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	9746.18	0.05043	0.058305308
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	2845.38	0.03835	0.017022131
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	3095.63	0.03057	0.018519221
PLCCC0000016	CCC	75	2110.72	0.01726	0.012627119
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	6110.65	0.03953	0.036556203
PLALIOR00045	Alior Bank	325	2996.89	0.01788	0.017928521
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	6486.71	0.03711	0.038805935
PLBRE0000012	mBank	55	4049.8	0.02086	0.024227424
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	5967.77	0.03671	0.035701441
	Парични наличности и вземания		23928.73	0	0.143150647
	Общо активи		167157.68	0.94823	1
	Задължения		255.39		
	Нетна стойност на активите		166902.29		

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	35772.54	0.187611349	0.170312056
CZ0008019106	Komerční Banka	1237	40001.79	0.19200982	0.190447396
CZ0005112300	ČEZ	2002	40172.89	0.194191516	0.191261998
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6120	18031.26	0.095025023	0.085846321
AT0000908504	VIG	670	14944.05	0.067573609	0.071148201
GB00BDD85M81	AVAST	6330	26869.65	0.127897592	0.127925647
CZ0009093209	O2 C.R.	720	5918.04	0.0402344	0.028175622
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3139.62	0.023701313	0.014947642
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3583.93	0.028685416	0.01706299
BMG200452024	CETV	870	3632.56	0.033373838	0.017294516
	Парични наличности и вземания		17974.82	0	0.085577612
	Общо активи		210041.15	0.990303876	1
	Задължения		316.3		
	Нетна стойност на активите		209724.85		

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	0.181261124
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	12494.4	0.19783	0.157274235
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	5840	0.12189	0.073511456
	Парични наличности и вземания		46709	0	0.587953184
	Общо активи		79443.4	0.50266	1
	Задължения		168.9		
	Нетна стойност на активите		79274.5		

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	19770.58	0.3802	0.199877246
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2070	18432.23	0.2835	0.186346752
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1255	19048.46	0.1983	0.192576734
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	7793.82	0.0623	0.078794212
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2300	2660.77	0.0276	0.026899938
	Парични наличности и вземания		31207.75	0	0.315505116
	Общо активи		98913.61	0.9243	1
	Задължения		195.52		
	Нетна стойност на активите		98718.09		

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	413683.2	0.296024624	0.190113685
SI0031102153	Petrol	1177	397826	0.208202634	0.182826295
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	10753	338719.5	0.120826681	0.155663107
SI0031104290	Telekom Slovenije	3085	194355	0.069466019	0.089318457
SI0031101346	Luka Koper	5923	159921	0.063774389	0.073493849
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	3685	204886	0.093805715	0.09415812
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	12031	199714.6	0.072339995	0.091781534
SI0031103805	Sinkarna Celje	568	108488	0.039055134	0.049857121
SI0031108994	Unior	1102	15648.4	0.008500189	0.007191433
SI0031100090	Intereuropa	7000	18060	0.009157775	0.008299716
SI0031110461	KD Group	582	48597	0.018846845	0.022333406
	Парични наличности и вземания		76079.32	0	0.034963276
	Общо активи		2175978.02	1	1
	Задължения		3024.28		
	Нетна стойност на активите		2172953.74		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2019 г.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRADRS0009	ADRIS GRUPA d.d.	3812	238433.25	0.1021	0.111412445
HRHT00A0005	HT d.d.	10730	228303.84	0.0944	0.106679287
HRKOEIRA0009	KONCAR d.d.	2575	208718.73	0.0936	0.097527774
HRRIIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	45127	223735.79	0.1044	0.104544779
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3990	215608.48	0.1007	0.10074714
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	198105.82	0.0975	0.092568691
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	3620	178009.38	0.0832	0.083178249
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	19499	156733.65	0.0679	0.073236762
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1013	156692.38	0.0747	0.073217478
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3803	87852.75	0.0448	0.041050859
HRJDRNRB0002	JADRAN d.d.	18783	38442.4	0.0378	0.017962938
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1435	58545.27	0.0324	0.027356385
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1250	75652.1	0.0418	0.035349874
HRDLKVARA0006	Dalekovod d.d.	23728	18591.83	0.0051	0.008687384
HRDDJHRA0007	DURO DAKOVIC GRUPA d.d.	1000	1150.99	0.0035	0.000537822
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	2941.65	0.0161	0.001374542
	Парични наличности и вземания		52576.99	0	0.024567593
	Общо активи		2140095.3	1	1
	Задължения		2333.11		
	Нетна стойност на активите		2137762.19		

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	6735.1	0.16016743	0.053741695
RSNISHE79420	NIS a.d. , Novi Sad	2300	13318.22	0.19445452	0.106270689
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	16715.7	0.21162312	0.133380358
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8227.31	0.123341	0.065648555
RSMETA71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7450.43	0.10684676	0.059449561
RS009A57CYY0	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	950	14.64	0	0.000116818
	Парични наличности и вземания		72862.15	0	0.581392324
	Общо активи		125323.55	0.79643283	1
	Задължения		205.51		
	Нетна стойност на активите		125118.04		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	174	27990.63	0.190846414	0.222222284
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7320.75	0.047918461	0.058120656
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	13608.01	0.097484372	0.108036263
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	22396.79	0.173457837	0.177811854
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	27	27821.5	0.232389103	0.220879533
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7667.01	0.05012836	0.060869672
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6333.83	0.079735254	0.050285334
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5158.55	0.033945045	0.04095459
	Парични наличности и вземания		7660.73	0	0.060819814
	Общо активи		125957.8	0.905904847	1
	Задължения		233.4		
	Нетна стойност на активите		125724.4		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	120732	60003.48	0.204730023	0.176269642
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	57481.5	0.180898153	0.16886093
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	252480	60872.06	0.207757748	0.178821232
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	16651.74	0.053336154	0.0489171
ROSGNACNOR3	Romgaz	3850	27602.38	0.101033637	0.081086324
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8450	24304.23	0.09771886	0.071397491
NL0012294474	Digi Communications	1300	8330.52	0.031239977	0.02447221
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	9237.81	0.039947241	0.027137517
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	5292.28	0.006980214	0.015546903
ROTSSELACNOR9	Transelectrica	1200	5101.1	0.015191012	0.014985282
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	9326.63	0.019584653	0.02739844
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4752.14	0.010993644	0.013960157
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	0	0	0.004917129	0
	Парични наличности и вземания		51451.47	0	0.15114677
	Общо активи		340407.34	0.969411316	1
	Задължения		400.05		
	Нетна стойност на активите		340007.29		

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1060891	3458504.66	0.146755076	0.140894556
4CF	Централна кооперативна банка	763166	1217249.77	0.032081121	0.049589023
4EH	Еврохолд България АД-София	1370086	2575761.68	0.107711874	0.104932864
0EA	Елана Агроредит АД-София	488361	542080.71	0.026398383	0.022083596
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	682538	1344599.86	0.051474185	0.054777084
5F4	Първа инвестиционна банка	442491	1460220.3	0.05164672	0.059487296
5SR	Стара планина Холд	262683	1326549.15	0.058935779	0.054041724
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	1241692	2390257.1	0.091283144	0.097375671
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	664976.76	0.023240215	0.027090206
6C4	Химимпорт	1723401	2929781.7	0.106691754	0.119355135
5V2	Холдинг Варна АД	7553	296077.6	0.087781371	0.01206178
4ID	Индустириален Холдинг България АД-София	1075773	1065015.27	0.050466622	0.043387206
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	199954	635853.72	0.032681678	0.025903775
GR6	Градус АД-Стара Загора	1025501	1712586.67	0.071619637	0.069768343
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	155983	1091881	0.06123244	0.044481677
	Парични наличности и вземания		1835362.72	0	0.074770064
	Общо активи		24546758.67	1	1
	Задължения		24696.74		
	Нетна стойност на активите		24522061.93		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2019 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	24401.4	0.094436719	0.122719201
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	24352	0.09087908	0.122470759
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	14784	0.047307831	0.074351499
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	14948	0.04932591	0.075176286
GRS015003007	Alpha Bank	12600	20525.4	0.047614728	0.103226073
GRS419003009	OPAP	813	7796.67	0.047964109	0.039210911
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	9007.2	0.048249033	0.045298892
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	18064.2	0.046337956	0.090848238
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	6595	0.051922984	0.033167488
GRS282183003	JUMBO	895	15644.6	0.055155293	0.078679617
BE0974338700	Titan Cement	295	5793.8	0.0551	0.029138103
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3740	0.018196103	0.018809159
GRS434003000	Public Power Corp	1300	3601	0.020309429	0.018110102
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.014363358
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3549.2	0.03682257	0.01784959
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3175	0.03388566	0.015967668
	Парични наличности и вземания		20005.83	0	0.100613058
	Общо активи		198839.3	0.743507405	1
	Задължения		268.28		
	Нетна стойност на активите		198571.02		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	173503.22	0.108228485
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	631560.54	0.393957187
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	159945.4	0.099771338
Парични средства	644579.74	0.402078353
Хеджираща позиция	-6472.01	-0.004037135
Вземания	2.84	1.77155E-06
Общо	1603119.73	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	409242.67	0.115044076
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	856297.9	0.240717813
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	19690.65	0.005535329
Парични средства	2288054.56	0.643205465
Хеджираща позиция	-16025.92	-0.00450512
Вземания	8.67	2.43726E-06
Общо	3557268.53	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	567922.92	0.065966396
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	471113.92	0.054721664
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	5755560.06	0.668530074
Парични средства	1890417.29	0.21957912
Хеджираща позиция	-77706.75	-0.009025933
Вземания	1968.77	0.00022868
Общо	8609276.21	1