

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.12.2019 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	22602.02	0.13628	0.131764604
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	22035.62	0.12276	0.128462622
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	16625.87	0.11258	0.096925017
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	11657.18	0.07951	0.067958692
PLLPP0000011	LPP	3	6215.93	0.057	0.036237449
PLKGM0000017	KGHM Polska Miedź	470	10553.13	0.06452	0.061522333
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	14445.12	0.09315	0.084211744
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	10109.94	0.05052	0.058938637
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	2673.99	0.0348	0.01558875
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	3291.11	0.03139	0.019186418
PLCCC0000016	CCC	75	1938.07	0.0152	0.011298505
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	6038.52	0.03807	0.03520319
PLALIOR00045	Alior Bank	325	2189.67	0.01261	0.012765275
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	6479.37	0.0358	0.037773244
PLBRE0000012	mBank	55	5031.24	0.02504	0.029330978
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	5750.8	0.03416	0.033525848
	Парични наличности и вземания		23895.74	0	0.139306696
	Общо активи		171533.32	0.94339	1
	Задължения		270.94		
	Нетна стойност на активите		171262.38		

## 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	41217.47	0.200141607	0.088675669
CZ0008019106	Komerční Banka	2437	79561.18	0.168786099	0.171168703
CZ0005112300	ČEZ	4322	86667.9	0.190759272	0.18645817
CZ0008040318	Moneta Money Bank	14820	49578.85	0.104634872	0.106664424
AT0000908504	VIG	1250	31830.51	0.06650122	0.068480472
GB00BD85M81	AVAST	12530	69041.21	0.150929017	0.148535937
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6630.98	0.03886063	0.014265955
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3608.31	0.023480759	0.007762954
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3367.44	0.019914392	0.007244743
BMG200452024	CETV	3320	13328.08	0.027695905	0.028674162
	Парични наличности и вземания		79979.56	0	0.17206881
	Общо активи		464811.49	0.991703772	1
	Задължения		410.66		
	Нетна стойност на активите		464400.83		

## 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	13860	0.18294	0.174952043
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	13891.8	0.19783	0.175353448
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6200	0.12189	0.078261376
	Парични наличности и вземания		45269.91	0	0.571433134
	Общо активи		79221.71	0.50266	1
	Задължения		212.61		
	Нетна стойност на активите		79009.1		

## 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	25442	0.414058594	0.070411025
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2070	18412.23	0.250074993	0.050956056
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1255	24357.3	0.222177782	0.067409105
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	8231.02	0.054694531	0.022779442
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2300	2368.68	0.02159784	0.006555349
	Парични наличности и вземания		282524.23	0	0.781889024
	Общо активи		361335.46	0.941005899	1
	Задължения		291.32		
	Нетна стойност на активите		361044.14		

## 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	498052.8	0.2946	0.1907
SI0031102153	Petrol	1337	501375	0.2198	0.192
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	12003	399699.9	0.126	0.1531
SI0031104290	Telekom Slovenije	3821	207862.4	0.0597	0.0796
SI0031101346	Luka Koper	5923	133859.8	0.0527	0.0513
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	3685	228470	0.1023	0.0875
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	12031	216558	0.0771	0.0829
SI0031103805	Cinkarna Celje	568	106500	0.0372	0.0408
SI0031108994	Unior	1102	14877	0.008	0.0057
SI0031100090	Intereurogra	7000	10010	0.005	0.0038
	Парични наличности и вземания		293761.9	0	0.1125
	Общо активи		2611026.8	0.9824	1
	Задължения		3307.88		
	Нетна стойност на активите		2607718.92		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.12.2019 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	253637.97	0.099	0.1118
HRHT00RA0005	HT d.d.	10730	252402.67	0.1029	0.1112
HRKOEIRA0009	KONCAR d.d.	2575	219789.6	0.098	0.0969
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	45127	236568.68	0.0985	0.1043
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3990	259581.92	0.1121	0.1144
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	210040.96	0.0987	0.0926
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	3620	180038.95	0.0842	0.0794
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	19499	162502.56	0.0705	0.0716
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1013	190631.06	0.091	0.084
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3803	97637.32	0.0498	0.043
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1435	57095.23	0.0316	0.0252
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1250	63008.26	0.0371	0.0278
HRDLKVA0006	Dalekovod d.d.	23728	17860.98	0.0049	0.0079
HRDDJHRA0007	DURO DAKOVIC GRUPA d.d.	1000	682.84	0.0021	0.0003
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	3579.88	0.0196	0.0016
	Парични наличности и вземания		63771.13	0	0.0281
	Общо активи		2268830.01	1	1
	Задължения		2500.28		
	Нетна стойност на активите		2266329.73		

## 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	8062.57	0.108823041	0.058280185
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	14649.71	0.044281306	0.105895243
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	17911.39	0.083032548	0.129472256
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8410.89	0.239124845	0.060798012
RSMETAET71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7565.51	0.349056678	0.054687193
	Парични наличности и вземания		81741.46	0	0.59086711
	Общо активи		138341.53	0.824318418	1
	Задължения		257.23		
	Нетна стойност на активите		138084.3		

## Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	144	27870.24	0.197926502	0.193382799
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7269.89	0.040739447	0.050443472
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	17035.76	0.104698824	0.118205762
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	27463.21	0.183758972	0.190558546
MKMPTS101014	Макепетрол Skopje	21	26589.22	0.244795819	0.184494205
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	8316.74	0.047322162	0.057707234
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6435.59	0.070509433	0.044654528
	Парични наличности и вземания		23138.89	0	0.160553454
	Общо активи		144119.54	0.889751158	1
	Задължения		268.51		
	Нетна стойност на активите		143851.03		

## Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	459617	249363.72	0.1996	0.157720692
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	2628100	245611.8	0.1839	0.155347631
ROFFPTAACNOR5	Fondul Propriatea	1002480	253606.8	0.203	0.160404409
ROTGNTACNOR8	Transgaz	899	67664.68	0.0513	0.042797405
ROSGNACNOR3	Romgaz	17915	138960.23	0.1039	0.087891309
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	43170	142967.41	0.1069	0.09042582
NL0012294474	Digi Communications	4500	31423.81	0.0323	0.019875325
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	21506	47886.06	0.0357	0.030287576
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	5325.53	0.0067	0.003368358
ROTSELACNOR9	Transelectrica	5220	21554.47	0.014	0.013633041
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	9360	27905.85	0.0208	0.017650242
ROMEDLACNOR6	MedLife	1650	11729.05	0.0109	0.007418537
ROSGPACNOR4	Sphera	1810	7114.37	0.0053	0.004499786
CY0107600716	Purcan Wineries	1400	6498.02	0.0086	0.004109949
ROALROACNOR0	Alro	39200	19177.93	0.0121	0.012129898
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1470	7929.34	0.005	0.005015248
	Парични наличности и вземания		296327.25	0	0.187424774
	Общо активи		1581046.32	1	1
	Задължения		1466.88		
	Нетна стойност на активите		1579579.44		

## 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	841342	2860563	0.1472	0.1528
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	493774	755474	0.0345	0.0404
4EH	Еврохолд България АД-София	982686	1729527	0.086	0.0924
0EA	Елана Агрокредит АД-София	448724	507058	0.0303	0.0271
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-Соф	539444	1068099	0.0581	0.0571
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	330996	1178346	0.0625	0.063
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	947296	1662504	0.093	0.0888
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	732355	457722	0.024	0.0245
6C4	Химимпорт АД-София	1287426	2047007	0.0882	0.1094
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	5649	227090	0.0906	0.0121
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	990246	1010051	0.0519	0.054
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	211261	899972	0.0496	0.0481
GR6	Градус АД-Стара Загора	848058	1424737	0.0783	0.0761
6AB	Албена АД-к.к. Албена	24083	1011486	0.0584	0.054
5MB	Монбат АД-София	129387	834546	0.0474	0.0446
	Парични наличности и вземания		1043146	0	0.0557
	Общо активи		18717329	1	1
	Задължения		17401		
	Нетна стойност на активите		18699928		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.12.2019 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	28662.6	0.106575789	0.137552936
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	24136	0.099771271	0.115829606
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	14352	0.047938123	0.068875808
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	14474.4	0.048480265	0.069463211
GRS015003007	Alpha Bank	12600	24229.8	0.049271207	0.116279756
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8351.1	0.049151497	0.040077255
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	20644.8	0.04965899	0.099075201
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	7550	0.0489196	0.036232745
GRS282183003	JUMBO	895	16602.25	0.04742889	0.079674846
BE0974338700	Titan Cement	295	5593.2	0.0551	0.026841985
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3708	0.016447589	0.017794837
GRS434003000	Public Power Corp	1300	5369	0.027607287	0.025766041
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.013706055
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3332.6	0.031522638	0.015993278
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3785	0.039591532	0.018164363
	Парични наличности и вземания		24728.3	0	0.118672077
	Общо активи		208375.05	0.717464678	1
	Задължения		291.75		
	Нетна стойност на активите		208083.3		

## Expat Bulgaria SHORT SOFIX UCITS ETF

Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
Парични средства		109771.83	0	1
Общо активи		109771.83		1
Задължения		293.1		
Нетна стойност на активите		109478.73		

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	161907.66	0.114811827
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	887147.06	0.629092994
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	162112.74	0.114957253
Парични средства	198504.28	0.140763192
Хеджираща позиция	480.95	0.000341051
Вземания	47.5	3.36832E-05
Общо	1410200.19	1

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	420599.92	0.137883234
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1827466.24	0.599089405
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	20119.06	0.006595534
Парични средства	777776.75	0.254974784
Хеджираща позиция	4424.73	0.001450538
Вземания	19.84	6.50405E-06
Общо	3050406.54	1

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	602208.57	0.076452905
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	596399.43	0.07571541
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	5907602.11	0.749994873
Парични средства	743290.97	0.094363907
Хеджираща позиция	26355.98	0.003346002
Вземания	999.6	0.000126903
Общо	7876856.66	1