

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2018 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLPK00000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2 792	24 342.00	14.99%	17.72%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	20 688.28	11.93%	15.06%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	14 909.23	10.45%	10.85%
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12 826.71	9.05%	9.34%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	9 247.63	5.85%	6.73%
PLBZ00000044	Bank Zachodni WBK	55	4 432.40	5.35%	3.23%
PLLPP0000011	LPP	3	6 563.25	6.20%	4.78%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	3 493.80	4.70%	2.54%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	4 022.11	3.97%	2.93%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	7 521.03	5.02%	5.48%
PLCCC0000016	CCC	75	4 751.74	3.88%	3.46%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5 320.27	3.44%	3.87%
PLALIOR000045	Alior Bank	209	3 361.34	3.07%	2.45%
	Парични наличности и вземания		15 888.28	0.00%	11.57%
	Общо активи		137 368.07	87.90%	100.00%
	Задължения		240.05		
	Нетна стойност на активите		137 128.02		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	630	22 501.92	18.13%	18.22%
CZ0008019106	Komerční Banka	695	24 112.31	20.25%	19.53%
CZ0005112300	ČEZ	782	16 748.27	22.68%	13.56%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	2 480	7 421.64	10.54%	6.01%
AT0000908504	VIG	265	6 553.86	9.35%	5.31%
CZ0009093209	O2 C.R.	720	7 814.86	6.63%	6.33%
CZ0009091500	Unipetrol	450	6 532.74	2.59%	5.29%
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3 386.44	3.19%	2.74%
GB00BF5SDZ96	STOCK	1 380	3 926.50	3.36%	3.18%
BMG200452024	SETV	870	2 873.36	2.36%	2.33%
	Парични наличности и вземания		21 615.23	0.00%	17.50%
	Общо активи		123 487.13	99.08%	100.00%
	Задължения		233.24		
	Нетна стойност на активите		123 253.89		

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	78	11 934.00	20.57%	19.41%
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts As 6	470	12 972.00	20.21%	21.10%
CS0009004452	Slovnaft A.S.	72	5 400.00	19.63%	8.78%
CS0009013453	Des Biotika As Slovenska	200	6 120.00	9.65%	9.96%
	Парични наличности и вземания		25 046.35	0.00%	40.74%
	Общо активи		61 472.35	70.05%	100.00%
	Задължения		166.11		
	Нетна стойност на активите		61 306.24		

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank PLC	300	9 219.47	35.82%	14.05%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	1 150	9 296.93	29.69%	14.17%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	700	11 743.85	19.17%	17.90%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6 100	7 938.47	7.32%	12.10%
	Парични наличности и вземания		27 420.68	0.00%	41.79%
	Общо активи		65 619.40	92.00%	100.00%
	Задължения		162.89		
	Нетна стойност на активите		65 456.51		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	229	13 098.80	27.74%	19.20%
SI0031102153	Petrol	37	12 395.00	19.88%	18.17%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	297	10 098.00	12.56%	14.80%
SI0031104290	Telekom Slovenije	103	9 064.00	9.35%	13.29%
SI0031101346	Luka Koper	200	6 220.00	7.08%	9.12%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	370	6 808.00	7.72%	9.98%
SI0031103805	Cinkarna Celje	17	3 995.00	4.67%	5.86%
SI0031104076	Gorenje	540	6 372.00	8.20%	9.34%
	Парични наличности и вземания		176.10	0.00%	0.26%
	Общо активи		68 226.90	97.18%	100.00%
	Задължения		200.53		
	Нетна стойност на активите		68 026.37		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2018 г.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATGRR0003	Atlantic Grupa	80	11 587.90	11.03%	15.84%
HRKOEIRA0009	Končar - Elektroindustrija	90	8 223.89	9.68%	11.24%
HRADRSRA0009	Adris grupa	150	8 812.76	10.23%	12.04%
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group	150	8 609.70	7.95%	11.77%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera	1 277	7 087.71	9.69%	9.69%
HRHT00RA0005	HT	310	6 588.59	9.48%	9.00%
HRPODRRA0004	Podravka	170	7 203.18	12.20%	9.84%
HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla	34	5 108.97	5.94%	6.98%
	Парични наличности и вземания		9 954.32	0.00%	13.60%
	Общо активи		73 177.16	76.20%	100.00%
	Задължения		180.91		
	Нетна стойност на активите		72 996.25		

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BELEX15	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		73 421.49	0.00%	100.00%
	Общо активи		73 421.49	0.00%	100.00%
	Задължения		168.31		
	Нетна стойност на активите		73 253.18		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	142	18 687.23	21.79%	18.99%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6 474.82	5.01%	6.58%
MKGRNT101015	Granit Skopje	530	6 671.93	10.03%	6.78%
MKGMBS101019	Кoмepцијална банка Skopje	285	21 231.37	23.22%	21.58%
MKMPST101014	Макепетрол Skopje	30	15 607.00	13.87%	15.86%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 598	7 014.15	5.42%	7.13%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5 047.73	7.51%	5.13%
MKOHBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5 266.64	4.14%	5.35%
	Парични наличности и вземания		12 401.48	0.00%	12.60%
	Общо активи		98 402.35	100.00%	100.00%
	Задължения		27.18		
	Нетна стойност на активите		98 375.17		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	80 700	41 297.39	20.21%	18.72%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	519 100	34 154.23	15.46%	15.49%
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224 000	46 478.00	21.82%	21.07%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	119	9 467.18	6.47%	4.29%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	1 350	10 174.05	12.05%	4.61%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8 450	22 529.44	10.27%	10.21%
NL0012294474	Digi Communications	1 300	8 106.13	3.45%	3.68%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3 900	8 285.02	4.06%	3.76%
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	6 880.53	1.29%	3.12%
ROTELACNOR9	Transelectrica	1 200	5 082.99	1.72%	2.30%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3 500	6 208.61	1.48%	2.82%
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4 440.09	1.17%	2.01%
	Парични наличности и вземания		17 449.35	0.00%	7.91%
	Общо активи		220 553.01	99.44%	100.00%
	Задължения		335.45		
	Нетна стойност на активите		220 217.56		

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1 088 540	4 452 128.60	15.16%	15.27%
4CF	Централна кооперативна банка	804 632	1 420 175.48	4.59%	4.87%
4EH	Еврохолд България АД-София	1 500 169	2 280 256.88	8.66%	7.82%
4ID	Индустриален Холдинг България АД	1 010 247	1 000 144.53	4.31%	3.43%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	502 522	934 690.92	3.02%	3.21%
5F4	Първа инвестиционна банка	470 725	1 774 633.25	5.76%	6.09%
5MB	Монбат	198 847	1 710 084.20	5.49%	5.87%
5SR	Стара планина Холд	349 264	2 759 185.60	9.01%	9.46%
5DOV	Доверие - Обединен Холдинг АД	296 739	488 135.66	1.67%	1.67%
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	1 406 692	3 094 722.40	10.15%	10.61%
6AB	Албена	37 160	2 118 120.00	6.90%	7.26%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977 907	880 116.30	3.01%	3.02%
6C4	Химимпорт	1 844 159	4 112 474.57	13.39%	14.10%
T57	Трейс Груп Холд АД	159 339	618 235.32	2.09%	2.12%
5V2	Холдинг Варна АД	8 121	289 107.60	6.78%	0.99%
	Парични наличности и вземания		1 225 105.66	0.00%	4.20%
	Общо активи		29 157 316.96	100.00%	100.00%
	Задължения		26 381.52		
	Нетна стойност на активите		29 130 935.44		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2018 г.

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2 010	20 602.50	9.50%	10.57%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	23 784.00	11.06%	12.20%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	12 163.20	4.57%	6.24%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	13 438.40	5.05%	6.90%
GRS015003007	Alpha Bank	7 500	13 732.50	5.47%	7.05%
GRS419003009	OPAP	770	7 084.00	4.43%	3.63%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	7 022.70	4.38%	3.60%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17 700	15 930.00	6.08%	8.17%
GRS003003027	National Bank of Greece	25 000	6 735.00	4.82%	3.46%
GRS282183003	JUMBO	895	12 297.30	5.00%	6.31%
GRS074083007	Titan Cement	295	6 195.00	5.00%	3.18%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3 968.00	1.91%	2.04%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	2 613.00	1.45%	1.34%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	1.04%	1.47%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2 698.00	2.76%	1.38%
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2 790.00	2.93%	1.43%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2 640.00	2.47%	1.35%
	Парични наличности и вземания		38 344.26	0.00%	19.67%
	Общо активи		194 893.86	77.93%	100.00%
	Задължения		287.81		
	Нетна стойност на активите		194 606.05		

Експат Имърджинг Маркетс Стокс

Вид инструмент	BGN	%
Акции	805 039.10	39.43%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	990 104.41	48.50%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	160 032.98	7.84%
Парични средства	110 444.10	5.41%
Хеджираща позиция	-26 121.72	-1.28%
Вземания	2 039.13	0.10%
Общо	2 041 538.00	100.00%

Експат Глоубъл Екуитис

Вид инструмент	BGN	%
Акции	2 401 482.59	51.72%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	2 063 855.72	44.45%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20 004.12	0.43%
Парични средства	222 443.88	4.79%
Хеджираща позиция	-68 543.39	-1.48%
Вземания	3 811.27	0.08%
Общо	4 643 054.19	100.00%

Експат Бондс

Вид инструмент	BGN	%
Акции	455 555.00	4.73%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1 561 328.34	16.20%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7 049 518.70	73.15%
Парични средства	572 256.08	5.94%
Хеджираща позиция	-168 850.79	-1.75%
Вземания	166 748.93	1.73%
Общо	9 636 556.26	100.00%