

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2018 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski	2 792	23 615.68	14.25%	15.58%
PLPKO0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	21 009.24	12.49%	13.86%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	15 758.86	11.38%	10.40%
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12 764.57	9.29%	8.42%
PLLPP0000011	LPP	3	5 820.68	5.69%	3.84%
PLKGM0000017	KGHM Polska Miedz	470	9 457.61	6.17%	6.24%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	8 139.58	5.60%	5.37%
PLBZ00000044	Bank Zachodni WBK	140	10 679.60	5.43%	7.05%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo	2 630	3 433.94	4.77%	2.27%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	3 758.90	3.82%	2.48%
PLCCC0000016	CCC	75	3 550.03	2.99%	2.34%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	4 868.02	3.24%	3.21%
PLBRE0000012	mBank	55	5 028.13	2.66%	3.32%
	Парични наличности и вземания		23 682.29	0.00%	15.62%
	Общо активи		151 567.13	87.78%	100.00%
	Задължения		243.65		
	Нетна стойност на активите		151 323.48		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	610	21 750.88	20.25%	17.82%
CZ0008019106	Komerční Banka	695	24 987.41	21.14%	20.47%
CZ0005112300	ČEZ	1 332	26 977.86	19.32%	22.10%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	2 480	7 272.25	9.12%	5.96%
AT0000908504	VIG	265	6 202.34	7.81%	5.08%
GB00BDD85M81	AVAST	3 760	9 248.27	6.11%	7.58%
CZ0009093209	O2 C.R.	720	7 069.95	5.30%	5.79%
CZ0009091500	Unipetrol	450	6 502.69	2.28%	5.33%
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3 523.44	2.93%	2.89%
GB00BF5SDZ96	STOCK	1 380	3 606.46	2.73%	2.95%
BMG200452024	CETV	870	3 042.66	2.26%	2.49%
	Парични наличности и вземания		1 872.03	0.00%	1.53%
	Общо активи		122 056.24	93.14%	100.00%
	Задължения		231.38		
	Нетна стойност на активите		121 824.86		

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	12 012.00	21.02%	19.81%
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	470	12 972.00	20.52%	21.39%
CS0009004452	Slovnaft A.S.	152	10 640.00	18.60%	17.55%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6 000.00	9.60%	9.90%
	Парични наличности и вземания		19 012.59	0.00%	31.35%
	Общо активи		60 636.59	69.73%	100.00%
	Задължения		159.53		
	Нетна стойност на активите		60 477.06		

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank PLC	770	23 839.94	36.52%	36.73%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2430	20 057.79	30.68%	30.91%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	700	10 931.86	18.30%	16.84%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	7 436.09	6.94%	11.46%
	Парични наличности и вземания		2 633.03	0.00%	4.06%
	Общо активи		64 898.71	92.43%	100.00%
	Задължения		161.73		
	Нетна стойност на активите		64 736.98		

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	13 236.20	29.75%	19.35%
SI0031102153	Petrol	37	12 913.00	20.05%	18.88%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	297	8 969.40	10.80%	13.11%
SI0031104290	Telekom Slovenije	103	9 455.40	9.44%	13.82%
SI0031101346	Luka Koper	200	6 380.00	7.03%	9.33%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	370	6 586.00	7.23%	9.63%
SI0031104076	Gorenje	540	6 210.00	7.73%	9.08%
	Парични наличности и вземания		4 646.78	0.00%	6.79%
	Общо активи		68 396.78	96.82%	100.00%
	Задължения		191.72		
	Нетна стойност на активите		68 205.06		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2018 г.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATGRRA0003	Atlantic Grupa	80	10 560.51	10.26%	13.13%
HRKOEIRA0009	Končar - Elektroindustrija	90	8 103.16	9.74%	10.08%
HRADRSPA0009	Adris grupa	150	8 610.87	10.20%	10.71%
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group	150	8 610.87	8.11%	10.71%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera	1277	7 002.23	9.77%	8.71%
HRHT00RA0005	HT	310	6 337.66	9.31%	7.88%
HRPODRRA0004	Podravka	170	7 411.31	12.81%	9.22%
HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla	34	4 810.45	5.71%	5.98%
	Парични наличности и вземания		18 977.16	0.00%	23.60%
	Общо активи		80 424.22	75.90%	100.00%
	Задължения		423.87		
	Нетна стойност на активите		80 000.35		

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	13 429.17	20.49%	18.85%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	13 363.53	19.17%	18.75%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	8 091.97	10.63%	11.36%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7 622.75	9.54%	10.70%
	Парични наличности и вземания		28 748.27	0.00%	40.35%
	Общо активи		71 255.69	39.35%	100.00%
	Задължения		171.65		
	Нетна стойност на активите		71 084.04		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	142	18 929.96	20.16%	17.65%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6 030.81	4.26%	5.62%
MKGRNT101015	Granit Skopje	530	7 159.83	9.71%	6.67%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	285	24 284.45	24.23%	22.64%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	30	20 046.87	16.63%	18.69%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 598	7 146.47	5.05%	6.66%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5 356.35	7.33%	4.99%
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5 285.15	3.75%	4.93%
	Парични наличности и вземания		13 032.51	0.00%	12.15%
	Общо активи		107 272.40	100.00%	100.00%
	Задължения		207.05		
	Нетна стойност на активите		107 065.35		

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	41 534.60	20.36%	17.53%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	519 100	35 678.32	16.22%	15.06%
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224 000	42 464.46	20.03%	17.92%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	119	8 370.40	5.75%	3.53%
ROSNNGACNOR3	Romgaz	3 850	30 837.32	12.86%	13.02%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8 450	23 774.74	10.89%	10.04%
NL0012294474	Digi Communications	1 300	8 865.35	3.79%	3.74%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3 900	8 229.72	4.06%	3.47%
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	6 176.15	0.93%	2.61%
ROTSSELACNOR9	Transelectrica	1 200	5 700.07	1.93%	2.41%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3 500	5 629.30	1.35%	2.38%
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4 653.56	1.23%	1.96%
	Парични наличности и вземания		14 988.31	0.00%	6.33%
	Общо активи		236 902.30	99.40%	100.00%
	Задължения		317.17		
	Нетна стойност на активите		236 585.13		

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1 047 761	4 264 387.00	14.31%	14.74%
4CF	Централна кооперативна банка	804 632	1 448 338.00	4.74%	5.01%
4EH	Еврохолд България АД-София	1 501 669	2 252 504.00	8.66%	7.79%
4ID	Индустриален Холдинг България АД	1 010 247	954 683.00	4.24%	3.30%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	502 522	959 817.00	3.13%	3.32%
5F4	Първа инвестиционна банка	470 725	1 666 367.00	5.48%	5.76%
5MB	Монбат	198 847	1 650 430.00	5.37%	5.70%
5SR	Стара планина Холд	349 264	2 497 238.00	8.25%	8.63%
5DOV	Доверие - Обединен Холдинг АД	296 739	471 815.00	1.63%	1.63%
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	1 406 692	3 080 655.00	10.26%	10.65%
6AB	Албена	37 160	2 118 120.00	6.99%	7.32%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977 907	889 895.00	3.08%	3.08%
6C4	Химимпорт	1 824 909	4 142 543.00	13.79%	14.32%
T57	Трейс Груп Холд АД	159 339	624 609.00	2.14%	2.16%
5V2	Холдинг Варна АД	8112	301 766.00	7.94%	1.04%
	Парични наличности и вземания		1 608 069.00	0.00%	5.56%
	Общо активи		28 931 236.15	100.00%	100.00%
	Задължения		24 885.34		
	Нетна стойност на активите		28 906 350.81		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2018 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	21 306.00	0.1044	0.0949
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	22 856.00	0.0979	0.1018
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	14 016.00	0.0484	0.0624
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	12 713.20	0.0467	0.0566
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	24 129.00	0.1042	0.1075
GRS419003009	OPAP	770	7 453.60	0.0508	0.0332
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	6 966.00	0.047	0.031
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17 700	15 841.50	0.0482	0.0706
GRS003003027	National Bank of Greece	25 000	6 575.00	0.0502	0.0293
GRS282183003	JUMBO	895	12 637.40	0.0493	0.0563
GRS074083007	Titan Cement	295	6 401.50	0.0484	0.0285
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3 720.00	0.0164	0.0166
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	2 407.60	0.0123	0.0107
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0	0.0127
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2 724.60	0.0256	0.0121
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2 580.00	0.0249	0.0115
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2 570.00	0.0248	0.0114
	Парични наличности и вземания		56 746.59	0	0.2528
	Общо активи		224 499.99	0.7995	1
	Задължения		271.98		
	Нетна стойност на активите		224 228.01		

Експат Имърджинг Маркетс Стокс

Вид инструмент	BGN	%
Акции	846 997.85	42.65%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	872 115.99	43.91%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	162 175.10	8.17%
Парични средства	84 556.85	4.26%
Хеджираща позиция	-14 033.71	-0.71%
Вземания	34 108.18	1.72%
Общо	1 985 920.26	100.00%

Експат Глоубъл Екуитис

Вид инструмент	BGN	%
Акции	2 382 836.94	51.27%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	2 031 577.43	43.71%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20 105.13	0.43%
Парични средства	129 554.64	2.79%
Хеджираща позиция	-21 763.07	-0.47%
Вземания	105 190.47	2.26%
Общо	4 647 501.54	100.00%

Експат Бондс

Вид инструмент	BGN	%
Акции	458 100.00	4.86%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1 301 289.90	13.81%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6 941 685.20	73.65%
Парични средства	547 631.71	5.81%
Хеджираща позиция	-159 064.93	-1.69%
Вземания	335 299.11	3.56%
Общо	9 424 940.99	100.00%