

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2018 г.

## Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędnosci Bank Polski	2 792	28 002.22	15.41%	16.89%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	25 808.41	14.02%	15.57%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	16 409.39	10.84%	9.90%
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12 265.10	8.16%	7.40%
PLPP00000011	LPP	3	6 049.23	5.41%	3.65%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	9 790.28	5.84%	5.91%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	9 633.41	6.06%	5.81%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	12 293.44	5.71%	7.42%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	3 978.14	5.05%	2.40%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	3 917.14	3.64%	2.36%
PLCCC0000016	CCC	75	3 857.48	2.97%	2.33%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	4 783.46	2.92%	2.89%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	4 786.78	2.69%	2.89%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	5 792.39	3.12%	3.49%
PLBRE0000012	mBank	55	5 755.36	2.79%	3.47%
	Парични наличности и вземания		12 662.15	0.00%	7.64%
	Общо активи		165 784.38	94.63%	100.00%
	Задължения		235.76		
	Нетна стойност на активите		165 548.62		

## Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	1 042	38 041.82	20.53%	19.61%
CZ0008019106	Komerční Banka	1 011	35 794.19	19.22%	18.45%
CZ0005112300	ČEZ	1 637	36 104.19	19.61%	18.61%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6 120	19 431.96	9.77%	10.02%
AT0000908504	VIG	670	16 677.73	8.23%	8.60%
GB00BDD85M81	AVAST	3 760	12 274.68	8.03%	6.33%
CZ0009093209	O2 C.R.	720	7 247.28	5.37%	3.74%
CZ0009091500	Unipetrol	450	6 645.68	0.00%	3.43%
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3 474.41	2.86%	1.79%
GB00BF5SDZ96	STOCK	1 380	3 057.01	2.67%	1.58%
BMG200452024	CETV	870	2 725.19	2.72%	1.40%
	Парични наличности и вземания		12 554.26	0.00%	6.47%
	Общо активи		194 028.40	99.01%	100.00%
	Задължения		270.65		
	Нетна стойност на активите		193 757.75		

## 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	13 260.00	21.93%	21.23%
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	470	14 100.00	21.43%	22.58%
CS0009004452	Slovnaft AS	152	12 008.00	22.10%	19.23%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	5 600.00	8.09%	8.97%
	Cash, cash equivalents, and receivables		17 484.43	0.00%	28.00%
	Total assets		62 452.43	73.55%	100.00%
	Liabilities		152.68		
	Net asset value		62 299.75		

## 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	24 497.96	36.80%	24.75%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2 430	22 474.35	30.95%	22.71%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1 115	17 909.03	19.66%	18.10%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6 100	7 522.28	5.60%	7.60%
	Парични наличности и вземания		26 563.65	0.00%	26.84%
	Общо активи		98 967.27	93.01%	100.00%
	Задължения		181.12		
	Нетна стойност на активите		98 786.15		

## Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	319	17 545.00	29.33%	19.17%
SI0031102153	Petrol	50	16 950.00	23.00%	18.52%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	432	12 441.60	12.67%	13.59%
SI0031104290	Telekom Slovenije	125	8 550.00	8.26%	9.34%
SI0031101346	Luka Koper	265	7 950.00	8.12%	8.69%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	445	7 387.00	7.97%	8.07%
SI0031103805	Cinkarna Celje	20	4 860.00	5.29%	5.31%
SI0031104076	Gorenje	540	6 399.00	1.34%	6.99%
	Парични наличности и вземания		9 439.10	0.00%	10.31%
	Общо активи		91 521.70	95.98%	100.00%
	Задължения		209.52		
	Нетна стойност на активите		91 312.18		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2018 г.

## Експат Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATGRR0003	Atlantic Grupa	80	11 406.11	10.36%	14.54%
HRKOEIRA0009	Končar - Elektroindustrija	90	7 989.66	10.18%	10.19%
HRADRS00009	Adris grupa	150	8 635.29	10.05%	11.01%
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group	150	7 525.61	8.26%	9.60%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera	1 277	6 492.69	9.82%	8.28%
HRHTOORA0005	HT	310	6 379.62	10.06%	8.13%
HRPODRRA0004	Podravka	170	7 980.24	10.35%	10.17%
HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla	34	4 779.00	6.61%	6.09%
	Парични наличности и вземания		17 244.31	0.00%	21.99%
	Общо активи		78 432.53	75.69%	100.00%
	Задължения		168.20		
	Нетна стойност на активите		78 264.33		

## 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	13 245.04	20.12%	19.03%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	13 188.04	19.93%	18.95%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	840	13 619.56	19.93%	19.57%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	8 039.33	11.16%	11.55%
RSMETAE71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7 695.20	10.18%	11.06%
	Парични наличности и вземания		13 798.04	0.00%	19.83%
	Общо активи		69 585.21	81.32%	100.00%
	Задължения		171.65		
	Нетна стойност на активите		69 413.56		

## Експат Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	142	19 286.64	18.28%	17.21%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6 991.10	5.19%	6.24%
MKGRNT101015	Granit Skopje	530	7 451.51	10.63%	6.65%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	285	24 361.65	19.08%	21.73%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	30	23 583.92	20.11%	21.04%
MKMSTK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 598	7 498.97	5.56%	6.69%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5 339.58	7.63%	4.76%
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5 580.94	4.17%	4.98%
	Парични наличности и вземания		12 000.65	0.00%	10.71%
	Общо активи		112 094.96	90.64%	100.00%
	Задължения		202.02		
	Нетна стойност на активите		111 892.94		

## Експат Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	89 455	44 499.25	19.75%	16.15%
ROSPPACNOR9	OMV Petrom	658 100	51 151.68	17.60%	18.56%
ROFPTACNOR5	Fondul Proprietatea	224 000	44 715.46	20.17%	16.22%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	16 930.40	5.93%	6.14%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	3 850	27 860.86	11.15%	10.11%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8 450	24 532.14	10.78%	8.90%
NL0012294474	Digi Communications	1 300	8 055.66	3.30%	2.92%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3 900	8 797.12	4.16%	3.19%
ROCOTACNOR7	Conpet	320	5 887.04	0.85%	2.14%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	1 200	6 046.57	1.97%	2.19%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3 500	5 688.49	1.31%	2.06%
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4 022.47	1.02%	1.46%
	Парични наличности и вземания		27 413.91	0.00%	9.95%
	Общо активи		275 601.05	97.98%	100.00%
	Задължения		342.99		
	Нетна стойност на активите		275 258.06		

## Експат 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	4 253 910.00	14.93%	15.06%
4CF	Централна кооперативна банка	804 632	1 379 944.00	4.40%	4.89%
4EH	Еврохолд България АД-София	1 501 669	2 447 720.00	9.94%	8.67%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	370 339	437 000.00	2.71%	1.55%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	552 522	1 060 842.00	3.07%	3.76%
5F4	Първа инвестиционна банка	470 725	1 831 120.00	5.85%	6.48%
5MB	Монбат	198 847	1 521 180.00	4.81%	5.39%
5SR	Стара планина Холд	349 264	2 374 995.00	7.63%	8.41%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1 406 692	2 869 652.00	9.31%	10.16%
6AB	Албена	37 160	1 858 000.00	5.96%	6.58%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977 907	831 221.00	2.79%	2.94%
6C4	Химимпорт	1 824 909	3 905 305.00	12.65%	13.83%
T57	Трейс Груп Холд АД	159 339	529 005.00	1.76%	1.87%
5V2	Холдинг Варна АД	8 043	297 591.00	7.64%	1.05%
5MN	М+С Хидравлик-Казанлък	92 518	744 770.00	6.55%	6.64%
	Парични наличности и вземания		1 902 733.00	0.00%	6.74%
	Общо активи		28 244 988.96	100.00%	100.00%
	Задължения		32 557.65		
	Нетна стойност на активите		28 212 431.31		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2018 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	21 245.70	11.40%	12.08%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	23 592.00	10.97%	13.42%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	9 024.00	3.44%	5.13%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	12 654.00	5.12%	7.20%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	15 611.40	7.45%	8.88%
GRS419003009	OPAP	770	6 960.80	5.18%	3.96%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	9 112.50	6.93%	5.18%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17 700	11 487.30	3.84%	6.53%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	4 375.00	3.62%	2.49%
GRS282183003	JUMBO	895	11 456.00	4.86%	6.52%
GRS074083007	Titan Cement	295	6 298.25	5.14%	3.58%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3 496.00	1.70%	1.99%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	1 830.40	1.06%	1.04%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0.00%	1.62%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2 857.60	3.00%	1.63%
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2 391.00	2.53%	1.36%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2 535.00	2.60%	1.44%
	Парични наличности и вземания		28 263.94	0.00%	16.06%
	Общо активи		176 046.89	78.83%	100.00%
	Задължения		264.99		
	Нетна стойност на активите		175 807.35		

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	759 862.83	36.27%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	662 449.80	31.62%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	413 923.71	19.76%
Парични средства	265 114.44	12.66%
Хеджираща позиция	-7 059.66	-0.34%
Вземания	643.59	0.03%
Общо	2 094 934.71	100.00%

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	1 463 353.11	30.28%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	104 504.87	2.16%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	1 199 904.21	24.83%
Парични средства	2 090 483.03	43.25%
Хеджираща позиция	-26 695.72	-0.55%
Вземания	1 850.91	0.04%
Общо	4 833 400.41	100.00%

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	417952.8	4.69%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	689 673.66	7.75%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7 398 995.87	83.10%
Парични средства	195 732.17	2.20%
Хеджираща позиция	27 164.77	0.31%
Вземания	174 519.29	1.96%
Общо	8 904 038.56	100.00%