

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2018 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2792	27 221.50	14.90%	15.64%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	23 674.42	12.76%	13.60%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	17 361.70	11.38%	9.97%
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12 918.84	8.53%	7.42%
PLPP00000011	LPP	3	6 295.30	5.59%	3.62%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	10 604.39	6.28%	6.09%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	10 158.99	6.34%	5.84%
PLBZ00000044	Bank Zachodni WBK	140	12 006.54	5.53%	6.90%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	3 394.34	4.28%	1.95%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	4 045.08	3.73%	2.32%
PLCCC0000016	CCC	75	3 945.52	3.01%	2.27%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5 110.87	3.09%	2.94%
PLBRE0000012	mBank	55	5 498.71	2.64%	3.16%
	Парични наличности и вземания		31 851.02	0.00%	18.30%
	Общо активи		174 087.22	88.06%	100.00%
	Задължения		256.94		
	Нетна стойност на активите		173 830.28		

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	22 638.49	20.20%	16.54%
CZ0008019106	Komerční Banka	695	25 779.46	20.91%	18.84%
CZ0005112300	ČEZ	1332	29 868.28	20.50%	21.83%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	2480	7 266.19	8.73%	5.31%
AT0000908504	VIG	265	6 506.47	7.85%	4.75%
GB00BDD85M81	AVAST	3760	9 914.84	6.28%	7.25%
CZ0009093209	O2 C.R.	720	7 284.95	5.23%	5.32%
CZ0009091500	Unipetrol	450	6 653.84	2.23%	4.86%
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3 539.34	2.82%	2.59%
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3 396.36	2.46%	2.48%
BMG200452024	CETV	870	2 888.90	2.06%	2.11%
	Парични наличности и вземания		11 105.80	0.00%	8.12%
	Общо активи		136 842.92	99.27%	100.00%
	Задължения		235.32		
	Нетна стойност на активите		136 607.60		

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	13 416.00	23.49%	22.41%
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	470	12 972.00	20.53%	21.66%
CS0009004452	Slovnaft A.S.	152	11 400.00	19.94%	19.04%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	3 600.00	5.76%	6.01%
	Парични наличности и вземания		18 491.15	0.00%	30.88%
	Общо активи		59 879.15	69.72%	100.00%
	Задължения		163.26		
	Нетна стойност на активите		59 715.89		

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	24 799.19	37.31%	37.75%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2430	20 414.95	30.67%	31.07%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	700	10 835.45	17.81%	16.49%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	7 538.62	6.91%	11.47%
	Парични наличности и вземания		2 110.12	0.00%	3.21%
	Общо активи		65 698.33	92.70%	100.00%
	Задължения		167.18		
	Нетна стойност на активите		65 531.15		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	229	13 282.00	29.83%	19.41%
SI0031102153	Petrol	37	13 394.00	20.78%	19.57%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	297	9 236.70	11.12%	13.50%
SI0031104290	Telekom Slovenije	103	7 869.20	7.85%	11.50%
SI0031101346	Luka Koper	200	6 300.00	6.93%	9.21%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	370	6 364.00	6.98%	9.30%
SI0031104076	Gorenje	540	6 291.00	7.83%	9.19%
	Парични наличности и вземания		5 696.54	0.00%	8.32%
	Общо активи		68 433.44	96.42%	100.00%
	Задължения		193.99		
	Нетна стойност на активите		68 239.45		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2018 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	10 753.85	10.45%	13.34%
HRKOEIRA0009	Končar - Elektroindustrija	90	8 207.24	9.86%	10.18%
HRADRS00009	Adris grupa	150	8 713.86	10.32%	10.81%
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group	150	8 288.30	7.81%	10.28%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera	1277	6 883.59	9.60%	8.54%
HRHTOORA0005	HT	310	6 533.37	9.60%	8.11%
HRPODRRA0004	Podravka	170	7 808.70	13.50%	9.69%
HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla	34	4 754.12	5.65%	5.90%
	Парични наличности и вземания		18 657.86	0.00%	23.15%
	Общо активи		80 600.89	76.79%	100.00%
	Задължения		183.16		
	Нетна стойност на активите		80 417.73		

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	13 896.71	20.54%	19.56%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	13 422.80	19.94%	18.89%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	840	13 860.04	19.93%	19.51%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	8 063.68	11.00%	11.35%
RSMETAE71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7 623.22	9.91%	10.73%
	Парични наличности и вземания		14 189.06	0.00%	19.97%
	Общо активи		71 055.51	40.84%	100.00%
	Задължения		186.01		
	Нетна стойност на активите		70 869.50		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	142	18 784.78	20.00%	17.21%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6 049.27	4.71%	5.54%
MKGRNT101015	Granit Skopje	530	7 149.68	10.97%	6.55%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	285	24 331.25	20.00%	22.29%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	30	21 952.68	16.96%	20.11%
MKMSTK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7 198.08	5.84%	6.59%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5 215.65	7.98%	4.78%
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5 369.54	4.48%	4.92%
	Парични наличности и вземания		13 116.15	0.00%	12.01%
	Общо активи		109 167.08	90.94%	100.00%
	Задължения		217.87		
	Нетна стойност на активите		108 949.21		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	80700	43 704.09	21.54%	18.35%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	519100	35 687.74	16.32%	14.98%
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224000	42 858.02	20.33%	17.99%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	119	8 567.06	5.92%	3.60%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	3850	25 428.03	10.67%	10.67%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8450	25 064.07	11.55%	10.52%
NL0012294474	Digi Communications	1300	8 262.88	3.55%	3.47%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	8 009.94	3.97%	3.36%
ROCOTACNOR7	Conpet	320	6 191.76	0.94%	2.60%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	1200	5 902.06	2.01%	2.48%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	5 652.36	1.36%	2.37%
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4 782.18	1.27%	2.01%
	Парични наличности и вземания		18 095.96	0.00%	7.60%
	Общо активи		238 206.15	99.42%	100.00%
	Задължения		338.71		
	Нетна стойност на активите		237 867.44		

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1047761	4 191 044.00	14.25%	14.34%
4CF	Централна кооперативна банка	804632	1 408 106.00	4.67%	4.82%
4EH	Еврохолд България АД-София	1501669	2 447 720.00	9.53%	8.37%
4ID	Индустириален Холдинг България АД	1010247	990 042.00	4.45%	3.39%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	502522	959 817.00	3.18%	3.28%
5F4	Първа инвестиционна банка	470725	1 671 074.00	5.56%	5.72%
5MB	Монбат	198847	1 670 315.00	5.50%	5.71%
5SR	Стара планина Холд	349264	2 340 069.00	7.83%	8.01%
5DOV	Доверие - Обединен Холдинг АД	296739	535 614.00	1.87%	1.83%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1406692	2 911 852.00	9.82%	9.96%
6AB	Албена	37160	1 969 480.00	6.58%	6.74%
5KK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	850 779.00	2.98%	2.91%
6C4	Химимпорт	1824909	4 014 800.00	13.54%	13.73%
T57	Трейс Груп Холд АД	159339	621 422.00	2.15%	2.13%
5V2	Холдинг Варна АД	8012	299 649.00	8.09%	1.03%
	Парични наличности и вземания		2 348 857.00	0.00%	8.04%
	Общо активи		29 230 639.60	100.00%	100.00%
	Задължения		519 753.26		
	Нетна стойност на активите		28 710 886.34		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2018 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	2010	22 311.00	10.88%	11.27%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	24 400.00	10.41%	12.33%
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	12 960.00	4.45%	6.55%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	12 728.00	4.66%	6.43%
GRS015003007	Alpha Bank	12600	23 524.20	10.12%	11.89%
GRS419003009	OPAP	770	7 349.65	4.99%	3.71%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	7 354.80	4.95%	3.72%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17700	15 664.50	4.75%	7.91%
GRS003003027	National Bank of Greece	25000	6 955.00	5.29%	3.51%
GRS282183003	JUMBO	895	12 261.50	4.76%	6.20%
GRS074083007	Titan Cement	295	6 121.25	4.61%	3.09%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3 752.00	1.65%	1.90%
GRS434003000	Public Power Corp	1300	2 307.50	1.17%	1.17%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0.00%	1.44%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2 717.00	2.54%	1.37%
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2 571.00	2.47%	1.30%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2 695.00	2.59%	1.36%
	Парични наличности и вземания		29 385.90	0.00%	14.85%
	Общо активи		197 914.30	80.30%	100.00%
	Задължения		289.54		
	Нетна стойност на активите		197 624.76		

Експат Имърджинг Маркетс Сток

Вид инструмент	BGN	%
Акции	739 059.91	37.67%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	355 992.80	18.14%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	156 689.31	7.99%
Парични средства	23 242.76	1.18%
Хеджираща позиция	84.99	0.00%
Вземания	687 110.42	35.02%
Общо	1 962 180.19	100.00%

Експат Глоубъл Екуитис

Вид инструмент	BGN	%
Акции	1 547 367.18	33.24%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	106 938.69	2.30%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19 586.16	0.42%
Парични средства	899 330.43	19.32%
Хеджираща позиция	1 356.38	0.03%
Вземания	2 081 173.67	44.70%
Общо	4 655 752.51	100.00%

Експат Бондс

Вид инструмент	BGN	%
Акции	458 100.00	0.05
Права	0.00	0.00
КИС и други инвестиционни дружества	685 864.71	0.08
Депозити	0.00	0.00
Инструменти с фиксирана доходност	6 047 285.47	0.66
Парични средства	459 183.46	0.05
Хеджираща позиция	3 689.68	0.00
Вземания	1 458 890.15	0.16
Общо	9 113 013.47	1.00