

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2018 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	27456.09	0.14845	0.164040676
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	25021.85	0.13328	0.149496931
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	18399.74	0.11913	0.109932106
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	494	13451.37	0.08772	0.0803673
PLLP0000011	LPP	3	6435.11	0.05643	0.038447565
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	9944.77	0.05814	0.059416574
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	10560.89	0.06512	0.063097678
PLBZ0000044	Bank Zachodni WBK	140	12266.67	0.05586	0.073289126
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	3566.89	0.04438	0.021310939
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	3691.19	0.03366	0.022053588
PLCCC0000016	CCC	75	3768.09	0.02844	0.022513039
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	4819.42	0.02879	0.028794374
PLBRE0000012	mBank	55	5249.69	0.02491	0.031365089
	Парични наличности и вземания		22741.9	0	0.135875015
	Общо активи		167373.67	0.88431	1
	Задължения		429.24		
	Нетна стойност на активите		166944.43		

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	21005.7	0.1918	0.17
CZ0008019106	Komerční Banka	695	24967.06	0.2072	0.2021
CZ0005112300	ČEZ	1052	23014.41	0.2047	0.1863
CZ0008040318	Moneta Money Bank	2480	7487.7	0.0921	0.0606
AT0000908504	VIG	265	6219.54	0.0768	0.0503
GB00BDD85M81	AVAST	3760	11030.89	0.0715	0.0893
CZ0009093209	O2 C.R.	720	7344.08	0.054	0.0594
CZ0009091500	Unipetrol	450	6697.1	0.023	0.0542
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3473.87	0.0283	0.0281
GB00BF55DZ96	STOCK	1380	3019	0.0224	0.0244
BMG200452024	CETV	870	2822.81	0.0206	0.0228
	Парични наличности и вземания		6478.77	0	0.0524
	Общо активи		123560.93	0.9924	1
	Задължения		239.86		
	Нетна стойност на активите		123321.07		

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	14040	0.2138	0.2191
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	470	13254	0.1856	0.2069
CS0009004452	Slovnaft A.S.	152	13072	0.2216	0.204
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6000	0.0799	0.0937
	Парични наличности и вземания		17702.33	0	0.2763
	Общо активи		64068.33	0.7009	1
	Задължения		163.96		
	Нетна стойност на активите		63904.37		

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	24451.18	0.3596	0.246
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2430	21376.55	0.3139	0.2151
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1115	18899.46	0.1906	0.1901
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	7712.64	0.0691	0.0776
	Парични наличности и вземания		26954.6	0	0.2712
	Общо активи		99394.43	0.9331	1
	Задължения		337.02		
	Нетна стойност на активите		99057.41		

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	18183	0.3019	0.1931
SI0031102153	Petrol	50	17100	0.2022	0.1816
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	432	12657.6	0.1079	0.1345
SI0031104290	Telekom Slovenije	125	9225	0.0781	0.098
SI0031101346	Luka Koper	265	7950	0.068	0.0844
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	445	7565	0.0711	0.0804
SI0031103805	Cinkarna Celje	20	5180	0.0512	0.055
SI0031104076	Gorenje	540	6399	0.082	0.068
	Парични наличности и вземания		9879.82	0	0.1049
	Общо активи		94139.42	0.9625	1
	Задължения		386.78		
	Нетна стойност на активите		93752.64		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2018 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	11293.36	0.1102	0.1422
HRKOEIRA0009	Končar - Elektroindustrija	90	8046.52	0.0971	0.1013
HRADRSPA0009	Adris grupa	150	8812.85	0.1048	0.1109
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group	150	7683.52	0.0727	0.0967
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera	1277	6781.59	0.0949	0.0854
HRHT00RA0005	HT	310	6501.75	0.0958	0.0818
HRPODRRA0004	Podravka	170	7908.04	0.1372	0.0995
HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla	34	4936.81	0.0588	0.0621
	Парични наличности и вземания		17481.61	0	0.22
	Общо активи		79446.05	0.7715	1
	Задължения		183.36		
	Нетна стойност на активите		79262.69		

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	13743.18	0.204	0.1944
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	13379.19	0.1996	0.1892
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	840	14005.54	0.2023	0.1981
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	8049.16	0.1103	0.1138
RSMETA71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7495.36	0.0978	0.106
	Парични наличности и вземания		14038.65	0	0.1985
	Общо активи		70711.08	0.4077	1
	Задължения		186.67		
	Нетна стойност на активите		70524.41		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	142	18330.06	0.2	0.1693
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6407.72	0.0471	0.0592
MKGRNT101015	Granit Skopje	530	6981.48	0.1097	0.0645
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	285	23811.73	0.2	0.2199
MKMPTS101014	MaKpetrol Skopje	30	22473.17	0.1696	0.2076
MKMSTK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7267.47	0.0584	0.0671
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5236.51	0.0798	0.0484
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5497.17	0.0448	0.0508
	Парични наличности и вземания		12272.71	0	0.1133
	Общо активи		108278.02	0.9094	1
	Задължения		217.79		
	Нетна стойност на активите		108060.23		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	89455	45269.75	0.216	0.1661
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	46483.77	0.1623	0.1705
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224000	43896.01	0.2015	0.161
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	17100.15	0.0608	0.0627
ROSNNGACNOR3	Romgaz	3850	26945.09	0.1094	0.0988
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8450	25875.69	0.1154	0.0949
NL0012294474	Digi Communications	1300	8118.52	0.0338	0.0298
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	8616.83	0.0413	0.0316
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	6064.13	0.0089	0.0222
ROTSELACNOR9	Transelectrica	1200	6460.36	0.0213	0.0237
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	5532.22	0.0129	0.0203
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4145.4	0.0106	0.0152
	Парични наличности и вземания		28089.88	0	0.103
	Общо активи		272597.8	0.9942	1
	Задължения		544.99		
	Нетна стойност на активите		272052.81		

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1047761	423295.4	0.1444	0.1484
4CF	Централна кооперативна банка	804632	140006.0	0.0466	0.0491
4EH	Еврохолд България АД-София	1501669	247775.4	0.0968	0.0868
4ID	Индустриален Холдинг България АД	1010247	100014.5	0.0451	0.0351
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	552522	107189.3	0.0324	0.0376
5F4	Първа инвестиционна банка	470725	182170.6	0.0609	0.0639
5MB	Монбат	198847	159077.6	0.0526	0.0558
5SR	Стара планина Холд	349264	235753.2	0.0791	0.0826
5DOV	Доверие - Обединен Холдинг АД	286935	493528.0	0.0179	0.0173
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	1406692	288371.9	0.0976	0.1011
6AB	Албена	37160	193232.0	0.0648	0.0677
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	84100.0	0.0296	0.0295
6C4	Химимпорт	1824909	390530.5	0.1322	0.1369
T57	Трейс Груп Холд АД	159339	51307.2	0.0178	0.018
5V2	Холдинг Варна АД	8172	31053.6	0.0824	0.0109
	Парични наличности и вземания		169701.8	0	0.0595
	Общо активи		2852931.61	1	1
	Задължения		26233.27		
	Нетна стойност на активите		2850308.34		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2018 г.

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в АТНEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2010	22089.9	0.1125	0.1182
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	23712	0.1056	0.1268
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	11520	0.0413	0.0616
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	12772.4	0.0488	0.0683
GRS015003007	Alpha Bank	12600	19933.2	0.0895	0.1066
GRS419003009	OPAP	770	7126.35	0.0505	0.0381
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8221.5	0.0577	0.044
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17700	13009.5	0.0411	0.0696
GRS003003027	National Bank of Greece	2500	6120	0.0486	0.0327
GRS282183003	JUMBO	895	11527.6	0.0467	0.0617
GRS074083007	Titan Cement	295	5841	0.0459	0.0312
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3580	0.0164	0.0191
GRS434003000	Public Power Corp	1300	2178.8	0.0116	0.0117
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.0153
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2774	0.0271	0.0148
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2556	0.0257	0.0137
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2575	0.0259	0.0138
	Парични наличности и вземания		28564.19	0	0.1528
	Общо активи		186957.44	0.7949	1
	Задължения		272.29		
	Нетна стойност на активите		186685.15		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	655742.26	0.356493191
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	416278.47	0.226309099
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	660654.62	0.359163788
Парични средства	100102.6	0.054420612
Хеджираща позиция	2304.49	0.001252832
Вземания	4341.92	0.002360478
Общо	1839424.36	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	1082797.69	0.2474751
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	106421.07	0.024322701
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	1190451.74	0.2720796
Парични средства	1978866.64	0.452273054
Хеджираща позиция	11306.92	0.002584214
Вземания	5536.3	0.00126533
Общо	4375380.36	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	417952.8	0.048845185
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	691444.64	0.080807549
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	7336516.05	0.857401799
Парични средства	58005.46	0.006778965
Хеджираща позиция	48862.19	0.005710412
Вземания	3902.62	0.00045609
Общо	8556683.76	1