

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2019 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	24648.46	0.1365	0.1501
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	25848.08	0.1374	0.1574
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	16740.8	0.1082	0.1019
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12989.45	0.0845	0.0791
PLLPP0000011	LPP	3	5677.79	0.0497	0.0346
PLKGM000017	KGHM Polska Miedź	470	11049.46	0.0645	0.0673
PLOPTC00011	CD Projekt	220	9705.96	0.0597	0.0591
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	12229.58	0.0604	0.0745
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	4223.73	0.0524	0.0257
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	4738.1	0.0431	0.0288
PLCCC0000016	CCC	75	3193.97	0.0241	0.0194
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5448.82	0.0325	0.0332
PLALIOR00045	Allor Bank	325	4427.47	0.0243	0.027
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	7289.43	0.0384	0.0444
PLBRE0000012	mBank	55	5455.46	0.0259	0.0332
	Парични наличности и вземания		10568.99	0	0.0644
	Общо активи		164235.55	0.9416	1
	Задължения		246.1		
	Нетна стойност на активите		163989.45		

## Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	1222	40343.5	0.1877	0.1967
CZ0008019106	Komerční Banka	1011	37358.14	0.2079	0.1822
CZ0005112300	ČEZ	1637	34912.77	0.1987	0.1702
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6120	19076.44	0.1003	0.093
AT0000908504	VIG	670	14066.83	0.0635	0.0686
GB00BDD85M81	AVAST	3760	13438.53	0.1073	0.0655
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6904.42	0.0468	0.0337
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3402.99	0.0256	0.0166
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3654.7	0.0292	0.0178
BMG200452024	CETV	870	2688.06	0.0246	0.0131
	Парични наличности и вземания		29225.96	0	0.1425
	Общо активи		205072.34	0.9916	1
	Задължения		294.16		
	Нетна стойност на активите		204778.18		

## 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	65	11375	0.1961	0.184
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	11919	0.1972	0.1928
CS0009004452	Slovnaft A.S.	136	11696	0.1995	0.1892
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6120	0.124	0.099
	Парични наличности и вземания		20699.85	0	0.3349
	Общо активи		61809.85	0.7168	1
	Задължения		158.92		
	Нетна стойност на активите		61650.93		

## Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank PLC	545	20250.35	0.3858	0.1917
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2070	21226.74	0.3081	0.201
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1115	18967.99	0.1869	0.1796
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	9025.67	0.0603	0.0855
	Парични наличности и вземания		36146.73	0	0.3422
	Общо активи		105617.48	0.9411	1
	Задължения		194.66		
	Нетна стойност на активите		105422.82		

## Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	5319	305310.6	0.2845	0.1901
SI0031102153	Petrol	899	297569	0.2174	0.1853
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	6536	215034.4	0.1346	0.1339
SI0031104290	Telekom Slovenije	2115	137475	0.0764	0.0856
SI0031101346	Luka Koper	4765	130084.5	0.0688	0.081
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	1780	113208	0.0572	0.0705
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	8845	143289	0.0753	0.0892
SI0031103805	Cinkarna Celje	355	69935	0.0433	0.0435
SI0031108994	Unior	1102	18183	0.0105	0.0113
SI0031100090	Intereuropa	7000	18200	0.0098	0.0113
SI0031110461	KD Group	582	35793	0.0222	0.0223
	Парични наличности и вземания		122037.97	0	0.076
	Общо активи		1606119.47	1	1
	Задължения		2117.41		
	Нетна стойност на активите		1604002.06		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2019 г.

## Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Company Name	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATGRRRA0003	Atlantic Grupa	80	12924.95	0.1148	0.1649
HRKOEIRA0009	Končar - Elektroindustrija	90	7452.04	0.0929	0.0951
HRADRSPA0009	Adris grupa	150	8784.93	0.1	0.1121
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group	150	6866.38	0.0738	0.0876
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera	1277	5794	0.0857	0.0739
HRHT00RA0005	HT	310	6677.89	0.103	0.0852
HRPODRRA0004	Podravka	170	8720.3	0.1106	0.1112
HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla	34	4920.91	0.0666	0.0628
	Парични наличности и вземания		16249.57	0	0.2073
	Общо активи		78390.97	0.7474	1
	Задължения		174.78		
	Нетна стойност на активите		78216.19		

## 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	5755.45	0.0866	0.0892
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	13739.64	0.2265	0.2129
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	660	13950.16	0.2448	0.2162
RSFTIOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	7894.16	0.1248	0.1223
RSMETAE71629	Metalc a.d. , Gornji Milanovac	450	7691.42	0.1095	0.1192
	Парични наличности и вземания		15506.83	0	0.2403
	Общо активи		64537.66	0.7922	1
	Задължения		173.68		
	Нетна стойност на активите		64363.98		

## Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	142	19232.62	0.1762	0.1541
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7364.52	0.0529	0.059
MKGRNT101015	Granit Skopje	530	6982.71	0.0962	0.0559
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	221	19943.98	0.1946	0.1598
MKMPTS101014	Макепетрол Skopje	20	16428.23	0.2031	0.1316
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	8058.89	0.0578	0.0646
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5759.82	0.0795	0.0461
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5792.34	0.0418	0.0464
	Парични наличности и вземания		35243.56	0	0.2824
	Общо активи		124806.67	0.9021	1
	Задължения		210.8		
	Нетна стойност на активите		124595.87		

## Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	89455	35831.82	0.1799	0.1485
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	47310.43	0.1824	0.1961
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224000	41651.18	0.2038	0.1727
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	16103.23	0.0632	0.0668
ROSGNACNOR3	Romgaz	3850	24593.14	0.1103	0.102
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8450	21198.95	0.1044	0.0879
NL0012294474	Digi Communications	1300	7262.73	0.0334	0.0301
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	8633.06	0.0457	0.0358
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	5363.25	0.0087	0.0222
ROTSELACNOR9	Transelectrica	1200	5312.65	0.0194	0.022
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	6840.04	0.0176	0.0284
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4014	0.0114	0.0166
	Парични наличности и вземания		17099.78	0	0.0709
	Общо активи		241214.26	0.9802	1
	Задължения		320.97		
	Нетна стойност на активите		240893.29		

## Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1047761	3813850	0.1526	0.1482
4CF	Централна кооперативна банка	770314	1332643	0.0502	0.0518
4EH	Еврохолд България АД-София	1501669	2402670	0.0986	0.0933
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483361	555865	0.0266	0.0216
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	742022	1402422	0.0523	0.0545
5F4	Първа инвестиционна банка	470725	1708732	0.0551	0.0664
5MB	Монбат	190502	1352564	0.045	0.0525
5SR	Стара планина Холд	349264	2147974	0.0695	0.0835
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1316692	2587300	0.0903	0.1005
6AB	Албена	30335	1152730	0.0457	0.0448
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	823398	0.0279	0.032
6C4	Химимпорт	1761636	3391149	0.1147	0.1318
T57	Трейс Груп Холд АД	158664	418873	0.0141	0.0163
5V2	Холдинг Варна АД	7852	314080	0.0926	0.0122
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	138340	1058301	0.0648	0.0411
	Парични наличности и вземания		1276473	0	0.0496
	Общо активи		25739023.92	1	1
	Задължения		22548.44		
	Нетна стойност на активите		25716475.48		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2019 г.

## Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2010	22411.5	0.0913	0.1284
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	23632	0.0979	0.1354
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	5904	0.0257	0.0338
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	13571.6	0.054	0.0778
GRS015003007	Alpha Bank	12600	15624	0.0458	0.0895
GRS419003009	OPAP	770	6930	0.0485	0.0397
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8667	0.0456	0.0497
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17700	11841.3	0.0594	0.0679
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	3975	0.0627	0.0228
GRS282183003	JUMBO	895	12798.5	0.0476	0.0733
GRS074083007	Titan Cement	295	5681.7	0.045	0.0326
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3344	0.0186	0.0192
GRS434003000	Public Power Corp	1300	2043.6	0.0132	0.0117
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.0164
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3055.2	0.0362	0.0175
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2943	0.0341	0.0169
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2590	0.0316	0.0148
	Парични наличности и вземания		26643.11	0	0.1527
	Общо активи		174511.51	0.7571	1
	Задължения		235.53		
	Нетна стойност на активите		174275.98		

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	177152.2	0.1064867
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	420474.61	0.252748504
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	159978.31	0.096163425
Парични средства	905997.69	0.544597831
Хеджираща позиция	0	0
Вземания	5.89	3.5405E-06
Общо	1663608.7	1

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	356027.49	0.092470863
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	334505.82	0.08688105
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	19683.69	0.005112436
Парични средства	3139941.6	0.815535651
Хеджираща позиция	0	0
Вземания	0	0
Общо	3850158.6	1

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	441172.4	0.053212189
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	675328.83	0.081455063
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	6972122.21	0.840945371
Парични средства	160372.09	0.019343345
Хеджираща позиция	29131.94	0.003513761
Вземания	12687.19	0.001530271
Общо	8290814.66	1