

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2018 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	26624.85	0.1465	0.1623
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	28051.09	0.1525	0.171
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	17667.62	0.1167	0.1077
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12643.62	0.0842	0.0771
PLLPP0000011	LPP	3	5468.53	0.0489	0.0333
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	470	9829.45	0.0586	0.0599
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	7292.3	0.0459	0.0444
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	11611.18	0.054	0.0708
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	3954.19	0.0502	0.0241
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	4787.69	0.0446	0.0292
PLCCC0000016	CCC	75	3674.82	0.0283	0.0224
PLCFRPT00013	Сyфrowy Polsat	920	4816.59	0.0294	0.0294
PLALIOR00045	Alior Bank	325	4128.78	0.0232	0.0252
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	6309.22	0.034	0.0385
PLBRE0000012	mBank	55	5235.89	0.0254	0.0319
	Парични наличности и вземания		11966.14	0	0.0729
	Общо активи		164061.96	0.9423	1
	Задължения		247.84		
	Нетна стойност на активите		163814.12		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	1042	36474.19	0.2047	0.1953
CZ0008019106	Komerční Banka	1011	35132	0.1963	0.1881
CZ0005112300	ČEZ	1637	34496.99	0.1949	0.1847
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6120	18626.18	0.0975	0.0997
AT0000908504	VIG	670	15254.84	0.0783	0.0817
GB00BDD85M81	AVAST	3760	12095.38	0.0823	0.0648
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6837.46	0.0527	0.0366
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3416.42	0.0293	0.0183
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3019.76	0.0274	0.0162
BMG200452024	CETV	870	2597.56	0.027	0.0139
	Парични наличности и вземания		18826.29	0	0.1008
	Общо активи		186777.07	0.9904	1
	Задължения		293.15		
	Нетна стойност на активите		186483.92		

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	13572	0.2254	0.2184
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	11754.6	0.2052	0.1891
CS0009004452	Slovnaft A.S.	152	12312	0.2276	0.1981
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6080	0.0882	0.0978
	Парични наличности и вземания		18430.55	0	0.2966
	Общо активи		62149.15	0.7464	1
	Задължения		163.37		
	Нетна стойност на активите		61985.78		

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	27219.58	0.3781	0.2593
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2430	23757.86	0.3025	0.2264
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1115	19380.37	0.1967	0.1847
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	8482.17	0.0584	0.0808
	Парични наличности и вземания		26116.38	0	0.2488
	Общо активи		104956.36	0.9356	1
	Задължения		198.7		
	Нетна стойност на активите		104757.66		

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	17800.2	0.3001	0.2025
SI0031102153	Petrol	50	16100	0.2295	0.1831
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	432	13176	0.1354	0.1499
SI0031104290	Telekom Slovenije	125	8025	0.0819	0.0913
SI0031101346	Luka Koper	265	7685	0.0793	0.0874
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	445	6986.5	0.0792	0.0795
SI0031103805	Cinkarna Celje	20	4340	0.0518	0.0494
	Парични наличности и вземания		13798.12	0	0.157
	Общо активи		87910.82	0.957	1
	Задължения		214.04		
	Нетна стойност на активите		87696.78		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2018 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	11667	0.1075	0.151
HRKOEIRA0009	Končar - Elektroindustrija	90	7048.81	0.0912	0.0912
HRADRSPA0009	Adris grupa	150	8669.23	0.1024	0.1122
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group	150	7109.58	0.0792	0.092
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera	1277	5776.72	0.0886	0.0747
HRHT00RA0005	HT	310	6446.56	0.1032	0.0834
HRPODRRA0004	Podravka	170	8332.99	0.1096	0.1078
HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla	34	4683	0.0658	0.0606
	Парични наличности и вземания		17555.03	0	0.2271
	Общо активи		77288.92	0.7475	1
	Задължения		179.16		
	Нетна стойност на активите		77109.76		

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	13729.73	0.2015	0.1916
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	13160.09	0.1939	0.1837
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	840	15547.68	0.2219	0.217
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8040.24	0.1076	0.1122
RSMETAET71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7610.3	0.0971	0.1062
	Парични наличности и вземания		13553.32	0	0.1892
	Общо активи		71641.36	0.8219	1
	Задължения		185.71		
	Нетна стойност на активите		71455.65		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	142	18806.98	0.1814	0.1908
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7562.34	0.0572	0.0767
MKGRNT101015	Granit Skopje	530	6966.98	0.1011	0.0707
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	221	17985.36	0.1848	0.1824
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	30	23172.8	0.2011	0.2351
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7535.96	0.0569	0.0764
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5292.26	0.0769	0.0537
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5580.99	0.0424	0.0566
	Парични наличности и вземания		5676.01	0	0.0576
	Общо активи		98579.68	0.9019	1
	Задължения		209.73		
	Нетна стойност на активите		98369.95		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	89455	45689.28	0.1967	0.1672
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	52466.66	0.1751	0.192
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224000	45234.56	0.1979	0.1655
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	17113.18	0.0581	0.0626
ROSNNGACNOR3	Romgaz	3850	29743.76	0.1155	0.1088
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8450	25496.16	0.1087	0.0933
NL0012294474	Digi Communications	1300	8104.42	0.0322	0.0297
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	9541.18	0.0438	0.0349
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	6043.18	0.0085	0.0221
ROTESELACNOR9	Transelectrica	1200	6116.14	0.0193	0.0224
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	7188.08	0.016	0.0263
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4116.06	0.0101	0.0151
	Парични наличности и вземания		16412.36	0	0.0601
	Общо активи		273265.02	0.9819	1
	Задължения		366.89		
	Нетна стойност на активите		272898.13		

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1047761	3866238	0.14	0.1462
4CF	Централна кооперативна банка	804632	1206948	0.0396	0.0456
4EH	Еврохолд България АД-София	1501669	2432704	0.1019	0.092
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483361	560699	0.0275	0.0212
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	772522	1475517	0.0541	0.0558
5F4	Първа инвестиционна банка	470725	1614587	0.0532	0.0611
5MB	Монбат	198847	1491353	0.0486	0.0564
5SR	Стара планина Холд	349264	2357532	0.0781	0.0892
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1406692	2771183	0.0927	0.1048
6AB	Албена	37160	1672200	0.0553	0.0632
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	932923	0.0323	0.0353
6C4	Химимпорт	1824909	3467327	0.1158	0.1311
T57	Трейс Груп Холд АД	159339	446149	0.0153	0.0169
5V2	Холдинг Варна АД	7977	299935	0.08	0.0113
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	131753	1027673	0.0654	0.0389
	Парични наличности и вземания		818408	0	0.031
	Общо активи		26441376.52	1	1
	Задължения		23474.03		
	Нетна стойност на активите		26417902.49		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2018 г.

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Co	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2010	20984.4	0.1237	0.1301
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	21080	0.1087	0.1307
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	4200	0.0174	0.026
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	11366.4	0.0503	0.0705
GRS015003007	Alpha Bank	12600	15750	0.0819	0.0976
GRS419003009	OPAP	770	6391	0.0524	0.0396
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8201.25	0.0667	0.0508
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17700	9982.8	0.0366	0.0619
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	2560	0.0235	0.0159
GRS282183003	JUMBO	895	12028.8	0.0565	0.0746
GRS074083007	Titan Cement	295	5841	0.0531	0.0362
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3088	0.0164	0.0191
GRS434003000	Public Power Corp	1300	1714.7	0.0105	0.0106
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.0177
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2804.4	0.0317	0.0174
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2676	0.0311	0.0166
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2150	0.025	0.0133
	Парични наличности и вземания		27643.89	0	0.1714
	Общо активи		161318.64	0.7855	1
	Задължения		239.99		
	Нетна стойност на активите		161078.65		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	755419	0.427188354
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	760746.32	0.430200946
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	162559.74	0.091927298
Парични средства	88380.52	0.049979056
Хеджираща позиция	1207	0.000682557
Вземания	38.53	2.17887E-05
Общо	1768351.11	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	3556960.39	0.831610669
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	288618.04	0.067478357
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	20011.09	0.004678555
Парични средства	398803.49	0.093239508
Хеджираща позиция	4419.94	0.001033374
Вземания	8381.32	0.001959537
Общо	4277194.27	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	413308.88	0.050317833
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	667011.52	0.081204581
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	6960242.38	0.847367026
Парични средства	143172.48	0.017430376
Хеджираща позиция	26332.53	0.003205825
Вземания	3896.37	0.000474359
Общо	8213964.16	1