

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.01.2019 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	25812.41	0.13892	0.153412157
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	26777.68	0.13833	0.159149093
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	18475.97	0.11601	0.109809135
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12784.63	0.08086	0.075983516
PLLP00000011	LPP	3	5875.61	0.04996	0.0349208
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	470	10355.49	0.05871	0.061546289
PLOPTC000011	CD Projekt	220	9780.98	0.05849	0.058131776
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	12245.41	0.05879	0.072778743
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	4695.55	0.05666	0.027907292
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	4884.31	0.04319	0.029029158
PLCCC0000016	CCC	75	3137.87	0.02297	0.018649456
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5102.02	0.02955	0.030323085
PLALIOR00045	Alior Bank	325	4372.78	0.02336	0.025988957
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	7181.3	0.03679	0.042680971
PLBRE0000012	mBank	55	5778.5	0.02664	0.034343641
	Парични наличности и вземания		10994.8	0	0.065345932
	Общо активи		168255.31	0.93923	1
	Задължения		270		
	Нетна стойност на активите		167985.31		

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	31915.3	0.1799	0.159576763
CZ0008019106	Komerční Banka	1011	35557.7	0.2045	0.177788793
CZ0005112300	ČEZ	1637	36031.8	0.2119	0.180159297
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6120	18174.69	0.0988	0.0908736
AT0000908504	VIG	670	14357.15	0.0669	0.071785868
GB00BDD85M81	AVAST	3760	12479.82	0.103	0.062399203
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6805.9	0.0477	0.034029556
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3372.67	0.0263	0.016863378
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3637.5	0.03	0.01818753
BMG200452024	CETV	870	2360.75	0.0223	0.011803769
	Парични наличности и вземания		35306.39	0	0.176532241
	Общо активи		199999.67	0.9913	1
	Задължения		306.85		
	Нетна стойност на активите		199692.82		

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	11115	0.2205	0.1811
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	11919	0.2071	0.1942
CS0009004452	Slovnaft A.S.	152	12616	0.2321	0.2056
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6080	0.0878	0.0991
	Парични наличности и вземания		19637.95	0	0.32
	Общо активи		61367.95	0.7475	1
	Задължения		163.94		
	Нетна стойност на активите		61204.01		

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	19617.11	0.3689	0.1826
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2070	21638.42	0.31	0.2014
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1115	20755.36	0.2018	0.1932
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	8998.99	0.0593	0.0838
	Cash, cash equivalents, and receivables		36431.2	0	0.3391
	Total assets		107441.08	0.94	1
	Liabilities		203.43		
	Net asset value		107237.65		

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	0.288342493	0.191201322
SI0031102153	Petrol	899	289478	0.214388396	0.181286127
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	6536	207191.2	0.13142786	0.129753868
SI0031104290	Telekom Slovenije	2115	129861	0.073177255	0.081325689
SI0031101346	Luka Koper	4765	131037.5	0.07020873	0.082062474
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	1780	111072	0.056896426	0.069559043
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	8845	140635.5	0.074893374	0.088073239
SI0031103805	Cinkarna Celje	355	74550	0.046794974	0.046687074
SI0031108994	Unior	1102	18403.4	0.010805195	0.011525163
SI0031100090	Intereuropa	7000	19600	0.010742471	0.012274536
SI0031110461	KD Group	78	4758	0.022322826	0.002979706
	Парични наличности и вземания		164904.52	0	0.103271757
	Общо активи		1596801.72	1	1
	Задължения		1382.84		
	Нетна стойност на активите		1595418.88		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.01.2019 г.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATGRRA0003	Atlantic Grupa	80	12715.86	0.1153	0.164336176
HRKOEIRA0009	Končar - Elektroindustrija	90	7334.52	0.0933	0.094789261
HRADRSRA0009	Adris grupa	150	8405.4	0.0977	0.108629011
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group	150	6910.21	0.0758	0.089305598
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera	1277	5848.49	0.0883	0.07558423
HRHT00RA0005	HT	310	6347.15	0.1	0.08202877
HRPODRRA0004	Podravka	170	8701.74	0.1127	0.112458825
HRERNTA0000	Ericsson Nikola Tesla	34	4602.76	0.0636	0.059484768
	Парични наличности и вземания		16510.99	0	0.213383362
	Общо активи		77377.12	0.7467	1
	Задължения		180.38		
	Нетна стойност на активите		77196.74		

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	8823.43	0.13	0.1319
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	13244.43	0.2107	0.1979
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	660	13653.09	0.2376	0.204
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	7751.11	0.1183	0.1158
RSMETAE71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7675.12	0.1045	0.1147
	Парични наличности и вземания		15770.28	0	0.2357
	Общо активи		66917.46	0.801	1
	Задължения		182.41		
	Нетна стойност на активите		66735.05		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	142	19252.06	0.178282118	0.189586017
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7494.39	0.054372874	0.073801533
MKGRNT101015	Granit Skopje	530	7092.95	0.098826311	0.069848325
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	221	19124.99	0.188690253	0.188334686
MKMPTS101014	Макепетрол Skopje	20	16301.82	0.203752773	0.160533321
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7913.69	0.057350187	0.07793062
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5713.76	0.079726807	0.056266654
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5654.61	0.041242913	0.05568417
	Парични наличности и вземания		12999.62	0	0.128014674
	Общо активи		101547.89	0.902244234	1
	Задължения		211.01		
	Нетна стойност на активите		101336.88		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	89455	29710.44	0.1642	0.1338
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	44828.33	0.1902	0.2019
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224000	38145.97	0.2054	0.1718
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	15637.48	0.0675	0.0704
ROSNGNACNOR3	Romgaz	3850	22804.66	0.1125	0.1027
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8450	17875.64	0.0969	0.0805
NL0012294474	Digi Communications	1300	7342.76	0.0371	0.0331
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	7887.28	0.046	0.0355
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	5347.88	0.0095	0.0241
ROTSELACNOR9	Transelectrica	1200	4945.1	0.0199	0.0223
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	5886.27	0.0167	0.0265
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	3968.6	0.0124	0.0179
	Парични наличности и вземания		17650.99	0	0.0795
	Общо активи		222031.4	0.9783	1
	Задължения		333.96		
	Нетна стойност на активите		221697.44		

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1047761	3688118.72	0.15103943	0.14264108
4CF	Централна кооперативна банка	804632	1223040.64	0.04016469	0.047302121
4EH	Еврохолд България АД-София	1501669	2192436.74	0.092053682	0.084794327
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483361	555865.15	0.027240986	0.02149855
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	772522	1460066.58	0.053485583	0.056469298
5F4	Първа инвестиционна банка	470725	1746389.75	0.05757195	0.067543086
5MB	Монбат	198847	1531121.9	0.049933347	0.059217422
5SR	Стара планина Холд	349264	2165436.8	0.071744327	0.083750082
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ	1316692	2580716.32	0.09220318	0.099811365
6AB	Албена	37160	1649904	0.054583481	0.063811419
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	887939.556	0.030769845	0.034341806
6C4	Химимпорт	1791866	3458301.38	0.11762178	0.133752702
T57	Трейс Груп Холд АД	159339	433402.08	0.01487617	0.016762188
5V2	Холдинг Варна АД	7852	328213.6	0.079926004	0.012693936
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	138340	1065218	0.066785546	0.041198198
	Парични наличности и вземания		889765.364	0	0.034412421
	Общо активи		25855936.58	1	1
	Задължения		22427.16		
	Нетна стойност на активите		25833509.42		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.01.2019 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	22009.5	0.1019	0.1381
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	23352	0.1077	0.1466
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	2736	0.0133	0.0172
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	12165.6	0.0539	0.0764
GRS015003007	Alpha Bank	12600	10999.8	0.0358	0.069
GRS419003009	OPAP	770	6564.25	0.0511	0.0412
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8808.75	0.0516	0.0553
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17700	9628.8	0.0538	0.0604
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	2443.75	0.0429	0.0153
GRS282183003	JUMBO	895	12780.6	0.0528	0.0802
GRS074083007	Titan Cement	295	5799.7	0.0511	0.0364
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2920	0.018	0.0183
GRS434003000	Public Power Corp	1300	1692.6	0.0121	0.0106
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.0179
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2910.8	0.0384	0.0183
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2535	0.0327	0.0159
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2160	0.0293	0.0136
	Парични наличности и вземания		26842.07	0	0.1685
	Общо активи		159331.22	0.7463	1
	Задължения		243.92		
	Нетна стойност на активите		159087.3		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	177152.2	0.105428504
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	411720.01	0.245026732
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	157937.84	0.093993471
Парични средства	933490.59	0.555547806
Хеджираща позиция	0	0
Вземания	5.86	3.48746E-06
Общо	1680306.5	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	354958.95	0.090891114
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	325131.5	0.08325347
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	19586.16	0.00501525
Парични средства	3203355.49	0.82025414
Хеджираща позиция	0	0
Вземания	2288.62	0.000586026
Общо	3905320.72	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	441172.4	0.052166423
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	837975.08	0.099086349
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	6901157.35	0.816027232
Парични средства	239330.92	0.028299681
Хеджираща позиция	0	0
Вземания	37382.69	0.004420316
Общо	8457018.44	1