

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.10.2018 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	25692.41	0.1523	0.1681
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	23234.3	0.136	0.152
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	15963.82	0.1136	0.1044
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	11919.66	0.0854	0.078
PLLPP0000011	LPP	3	5427.27	0.0523	0.0355
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	9410.39	0.0605	0.0616
PLOPTC000011	CD Projekt	220	8025.9	0.0544	0.0525
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	10982.67	0.055	0.0718
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	3794.2	0.0519	0.0248
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	4262.9	0.0427	0.0279
PLCCC0000016	CCC	75	2886.48	0.024	0.0189
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	4685.65	0.0308	0.0307
PLALIOR00045	Alior Bank	325	4325.39	0.0262	0.0283
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	5268.8	0.0306	0.0345
PLBRE0000012	mBank	55	4740.5	0.0247	0.031
	Парични наличности и вземания		12249.3	0	0.0801
	Общо активи		152869.64	0.9402	1
	Задължения		251.41		
	Нетна стойност на активите		152618.23		

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	38107.25	0.214	0.2037
CZ0008019106	Komerční Banka	1011	33931.42	0.1897	0.1814
CZ0005112300	ČEZ	1637	34417.3	0.1945	0.184
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6120	17943.06	0.0939	0.0959
AT0000908504	VIG	670	15869.92	0.0815	0.0848
GB00BD85M81	AVAST	3760	11821.62	0.0805	0.0632
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6693.93	0.0517	0.0358
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3333.08	0.0286	0.0178
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3162.26	0.0287	0.0169
BMG200452024	CETV	870	2601.07	0.027	0.0139
	Парични наличности и вземания		19186.21	0	0.1026
	Общо активи		187067.12	0.9901	1
	Задължения		300.95		
	Нетна стойност на активите		186766.17		

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	0.2303	0.2224
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	470	13724	0.207	0.2173
CS0009004452	Slovnaft A.S.	152	12388	0.2262	0.1962
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6000	0.086	0.095
	Парични наличности и вземания		16990.53	0	0.2691
	Общо активи		63142.53	0.7494	1
	Задължения		164.97		
	Нетна стойност на активите		62977.56		

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	24395.58	0.367460805	0.246860309
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2430	22468.73	0.310275088	0.227362401
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1115	18280.38	0.201178748	0.184980241
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	7336.52	0.054739491	0.074238677
	Парични наличности и вземания		26342.21	0	0.266558372
	Общо активи		98823.42	0.933653931	1
	Задължения		198.49		
	Нетна стойност на активите		98624.93		

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	17353.6	0.30341362	0.199738702
SI0031102153	Petrol	50	15550	0.22455671	0.178979394
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	432	11750.4	0.12229743	0.135246268
SI0031104290	Telekom Slovenije	125	8000	0.08271951	0.092079431
SI0031101346	Luka Koper	265	7817.5	0.08167717	0.089978869
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	445	6363.5	0.07304703	0.073243432
SI0031103805	Cinkarna Celje	20	4460	0.05388961	0.051334283
SI0031104076	Gorenje	540	6399	0.01423883	0.073652035
	Парични наличности и вземания		9187.51	0	0.105747587
	Общо активи		86881.51	0.95583991	1
	Задължения		222.03		
	Нетна стойност на активите		86659.48		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.10.2018 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	11517	0.1035	0.148142069
HRKOEIRA0009	Koncar - Elektroindustrija	90	7507.58	0.0947	0.096569283
HRADRSRA0009	Adris grupa	150	8597.39	0.099	0.110587405
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group	150	7245.22	0.0788	0.093194572
HRRIVRA0000	Valamar Riviera	1277	6443	0.0964	0.082875693
HRHTOORA0005	HT	310	6381.44	0.0996	0.082083852
HRPODRRA0004	Podravka	170	8234.12	0.1057	0.105914698
HRRENTRA0000	Ericsson Nikola Tesla	34	4780.36	0.0655	0.061489313
	Парични наличности и вземания		17036.83	0	0.219143114
	Общо активи		77742.94	0.7432	1
	Задължения		181.6		
	Нетна стойност на активите		77561.34		

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	13480.66	0.19977559	0.189955242
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	13315.43	0.19817989	0.187626995
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	840	14574.88	0.21005185	0.205373836
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	8037.26	0.10864658	0.11325259
RSMETAЕ71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7788.95	0.10032237	0.109753668
	Парични наличности и вземания		13770.38	0	0.19403767
	Общо активи		70967.56	0.81697628	1
	Задължения		186.47		
	Нетна стойност на активите		70781.09		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	142	19161.72	0.179861562	0.189490285
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7118.21	0.052346965	0.070391992
MKGRNT101015	Granit Skopje	530	7239.61	0.10225539	0.071592517
MKGMBS101019	Komercijalna banka Skopje	285	25037.26	0.19415814	0.247593511
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	30	23416.28	0.197775326	0.231563637
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7508.67	0.055155491	0.074253252
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5535.41	0.078289896	0.05473968
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5568.64	0.041168907	0.055068291
	Парични наличности и вземания		536.64	0	0.005306834
	Общо активи		101122.44	0.901011676	1
	Задължения		218.79		
	Нетна стойност на активите		100903.65		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	89455	44494.47	0.19500088	0.165471301
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	54955.71	0.186755054	0.204375798
ROFPPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224000	45190.91	0.201291451	0.168061304
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	16856.55	0.058302114	0.062688133
ROSNGNACNOR3	Romgaz	3850	28105.5	0.111087252	0.10452206
ROBRDABCNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8450	23623.69	0.102564696	0.087854574
NL0012294474	Digi Communications	1300	8319.57	0.033689396	0.030939802
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	9030.29	0.042167062	0.033582911
ROCOTACNOR7	Conpet	320	5804.09	0.008266338	0.021584937
ROTSALACNOR9	Transelectrica	1200	5711.47	0.018366418	0.021240491
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	5943.01	0.0134757	0.022101569
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4052.05	0.010122347	0.015069243
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	0	0	0.005291759	0
	Парични наличности и вземания		16808.08	0	0.062507877
	Общо активи		268895.39	0.981088709	1
	Задължения		381.61		
	Нетна стойност на активите		268513.78		

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1047761	3950058.97	0.145157199	0.147686742
4CF	Централна кооперативна банка	804632	1259249.08	0.041987873	0.047081422
4EH	Еврохолд България АД-София	1501669	2425195.435	0.103083241	0.090674396
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483361	560698.76	0.027899195	0.02096368
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	552522	1060842.24	0.032089127	0.03966329
5F4	Първа инвестиционна банка	470725	1647537.5	0.05514597	0.06159894
5MB	Монбат	198847	1401871.35	0.046419214	0.052413853
5SR	Стара планина Холд	349264	2287679.2	0.076956603	0.085532872
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	1406692	2728982.48	0.092661701	0.102032535
6AB	Албена	37160	1753952	0.058915418	0.065577617
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	837088.392	0.029452484	0.031297471
6C4	Химимпорт	1824909	3668067.09	0.124375605	0.137143491
T57	Трейс Груп Холд АД	159339	516258.36	0.017991855	0.019302121
5V2	Холдинг Варна АД	7987	300311.2	0.080584882	0.011228182
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	114572	905118.8	0.067279633	0.033841026
	Парични наличности и вземания		1443288.063	0	0.053962362
	Общо активи		26746198.92	1	1
	Задължения		25587.57		
	Нетна стойност на активите		26720611.35		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.10.2018 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	19798.5	0.11493644	0.120105461
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	21048	0.106837885	0.127685417
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	6240	0.025520588	0.037854286
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	11558.8	0.05036775	0.070120211
GRS015003007	Alpha Bank	12600	16821	0.086095958	0.102042779
GRS419003009	OPAP	770	6391	0.051586449	0.038770311
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8464.5	0.067757763	0.051348974
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17700	10531.5	0.037964135	0.063888207
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	3825	0.034628216	0.023203949
GRS282183003	JUMBO	895	11527.6	0.053276102	0.06993094
GRS074083007	Titan Cement	295	5734.8	0.051363535	0.034789544
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3120	0.016278668	0.018927143
GRS434003000	Public Power Corp	1300	1723.8	0.01042603	0.010457246
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.017325615
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2667.6	0.02967986	0.016182707
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2277	0.026047567	0.013813174
GRS145003000	GEK Tema Holding Real Estate	500	2337.5	0.026753545	0.014180191
	Cash, cash equivalents, and receivables		27920.03	0	0.169373845
	Total assets		164842.63	0.789520491	1
	Liabilities		248.78		
	Net asset value		164593.85		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	737422.96	0.408920822
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	742179.88	0.411558662
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	160482.01	0.088991581
Парични средства	174387.02	0.096702283
Хеджираща позиция	-11134.64	-0.006174457
Вземания	2	1.10905E-06
Общо	1803339.23	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	3111604.1	0.666946576
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	308868.05	0.066203309
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	883590.8	0.189390372
Парични средства	408643.45	0.08758934
Хеджираща позиция	-50043.7	-0.010726453
Вземания	2784.6	0.000596856
Общо	4665447.3	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	417952.8	0.049635601
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	679833.88	0.080736301
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	7152424.61	0.849413839
Парични средства	226442.67	0.026892075
Хеджираща позиция	-60125.62	-0.00714045
Вземания	3895.58	0.000462635
Общо	8420423.92	1