

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2019 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	28132.89	0.15989	0.162288069
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	23142.94	0.1188	0.133502923
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	18164.28	0.11334	0.104782905
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12996.34	0.08168	0.074971001
PLLPP0000011	LPP	3	5393.45	0.04558	0.031112786
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	11446.97	0.06449	0.066033268
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	11146	0.06623	0.064297085
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	12215.75	0.05624	0.070468071
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	3286.27	0.03941	0.018957257
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	3972.59	0.03491	0.022916379
PLCCC0000016	CCC	75	2975.58	0.02165	0.017165003
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	6442.78	0.03709	0.037165976
PLALIOR00045	Alior Bank	325	3810.13	0.02023	0.021979208
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	6577.33	0.03348	0.037942145
PLBRE0000012	mBank	55	5565.23	0.0255	0.03210372
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	5236.5	0.02866	0.0302074
	Парични наличности и вземания		12846.53	0	0.074106804
	Общо активи		173351.56	0.94718	1
	Задължения		241.68		
	Нетна стойност на активите		173109.88		

## 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	39579.24	0.2029684	0.1937832
CZ0008019106	Komerční Banka	1237	43312.28	0.203285628	0.21206047
CZ0005112300	ČEZ	2002	42483.61	0.20080301	0.208003233
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6120	18422.3	0.094930826	0.090197089
AT0000908504	VIG	670	15007.67	0.066355004	0.073478781
GB00BD85M81	AVAST	6330	21517.09	0.100146399	0.105349435
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6267.15	0.041662104	0.03068448
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3206.67	0.023670159	0.015700119
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3449.05	0.026993099	0.016886831
BMG200452024	CETV	870	3265.02	0.029331334	0.015985805
	Парични наличности и вземания		7734.87	0	0.037870557
	Общо активи		204244.95	0.990145964	1
	Задължения		292.19		
	Нетна стойност на активите		203952.76		

## 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	0.1853	0.1754
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	12001.2	0.1876	0.185
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	5800	0.111	0.0894
	Парични наличности и вземания		20316.8	0	0.3132
	Общо активи		64861	0.7317	1
	Задължения		163.59		
	Нетна стойност на активите		64697.41		

## 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	19060.43	0.3588	0.1865
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2070	20098.96	0.304	0.1967
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1115	18015.02	0.2072	0.1763
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	7941.19	0.0622	0.0777
	Парични наличности и вземания		37070.59	0	0.3628
	Общо активи		102186.19	0.9323	1
	Задължения		184.64		
	Нетна стойност на активите		102001.55		

## Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	6804	427291.2	0.299825299	0.195867248
SI0031102153	Petrol	1177	420189	0.226583615	0.19261165
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	10673	337266.8	0.12634768	0.154600703
SI0031104290	Telekom Slovenije	3085	190653	0.071036126	0.08739398
SI0031101346	Luka Koper	5923	170582.4	0.067494899	0.078193759
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	2160	127440	0.051892182	0.05841759
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	11801	197076.7	0.076526669	0.090338558
SI0031103805	Cinkarna Celje	355	66030	0.040701775	0.030267683
SI0031108994	Unior	1102	17081	0.009641124	0.007829809
SI0031100090	Intereuropa	7000	17780	0.00966334	0.008150226
SI0031110461	KD Group	582	50343	0.020287289	0.023076873
	Парични наличности и вземания		159801.61	0	0.073251922
	Общо активи		2181534.71	1	1
	Задължения		2745.78		
	Нетна стойност на активите		2178788.93		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2019 г.

## Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRADRS0009	ADRIS GRUPA d.d.	3812	239625.43	0.102	0.111
HRHT00RA0005	HT d.d.	10730	232084.84	0.0954	0.1076
HRKOEIRA0009	KONCAR d.d.	2560	231868.54	0.1039	0.1075
HRRIVRA0000	Valamar Riviera d.d.	45127	231817.98	0.1076	0.1074
HRPODRA0004	PODRAVKA d.d.	3990	218451.47	0.1014	0.1012
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	196615.11	0.0962	0.0911
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	3620	177151.24	0.0823	0.0821
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	19499	152885.89	0.0659	0.0709
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	733	109494.75	0.0718	0.0507
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3803	95623.87	0.0485	0.0443
HRJDRNRB0002	JADRAN d.d.	15682	33919.43	0.0397	0.0157
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1000	41096.1	0.0324	0.019
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	850	36885.1	0.0298	0.0171
HRDLKVRRA0006	Dalekovod d.d.	2000	1405.92	0.0046	0.0007
HRDDJHRA0007	DIURO DAKOVIC GRUPA d.d.	1000	1257.22	0.0038	0.0006
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	2717.21	0.0148	0.0013
	Парични наличности и вземания		154939.08	0	0.0718
	Общо активи		2157839.18	1	1
	Задължения		2141.4		
	Нетна стойност на активите		2155697.78		

## 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	6542.16	0.1529	0.0853
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	13361.65	0.2001	0.1743
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	660	16506.7	0.1973	0.2153
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8362.16	0.1282	0.1091
RSMETA71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7632.8	0.112	0.0996
	Парични наличности и вземания		24258.97	0	0.3164
	Общо активи		76664.44	0.7905	1
	Задължения		174.81		
	Нетна стойност на активите		76489.63		

## Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	174	25562.24	0.1828	0.214
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6252.06	0.0429	0.0523
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	13160.04	0.0989	0.1102
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	21932.22	0.1781	0.1836
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	27	27177.93	0.2381	0.2275
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7629.89	0.0523	0.0639
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5858.35	0.0773	0.049
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5155.46	0.0356	0.0432
	Парични наличности и вземания		6737.91	0	0.0564
	Общо активи		119466.1	0.906	1
	Задължения		269.15		
	Нетна стойност на активите		119196.95		

## Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	111455	56383.13	0.201801813	0.199073684
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	54907.67	0.181264576	0.193864232
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	252480	57063.03	0.204299789	0.201474229
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	17033.13	0.057230907	0.060139406
ROSNAGACNOR3	Romgaz	3850	26185.49	0.100543482	0.09245393
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8450	22560.45	0.095152087	0.079654888
NL0012294474	Digi Communications	1300	8237.75	0.032405676	0.029085282
ROCELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	9308.66	0.042225905	0.032866378
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	5393.83	0.007462711	0.019044165
ROTSLEACNOR9	Transelectrica	1200	5322.85	0.016628065	0.018793553
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	8206.07	0.018075906	0.028973429
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4805.35	0.011661428	0.01696664
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	0	0	0.0048473	0
	Парични наличности и вземания		7820.03	0	0.027610425
	Общо активи		283227.44	0.968752346	1
	Задължения		354.95		
	Нетна стойност на активите		282872.49		

## Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1051261	358480.01	0.14771683	0.141280751
4CF	Централна кооперативна банка	769614	1192901.7	0.029999955	0.047013515
4EH	Еврохолд България АД-София	1370086	2849778.88	0.114675101	0.112312793
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483361	560698.76	0.026546813	0.02209773
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	692022	1439405.76	0.052298189	0.0567285
5F4	Първа инвестиционна банка	470725	1543978	0.049397244	0.060849802
5SR	Стара планина Холд	342264	1968018	0.064573684	0.077561666
6A6	Адваанс Терафонд АДСИЦ	1306692	2430447.12	0.084873647	0.095786486
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	655197.69	0.022034647	0.025822032
6C4	Химимпорт	1759101	3060835.74	0.105082707	0.120630767
5V2	Холдинг Варна АД	7578	312213.6	0.0887968	0.012304667
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	1075450	1075450	0.0490534	0.042384619
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	199954	623856.48	0.03085545	0.024586842
GR6	Градус АД-Стара Загора	1017501	1750101.72	0.070981334	0.068973356
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	143583	1076872.5	0.063131318	0.042440682
	Парични наличности и вземания		1249035.11	0	0.049225792
	Общо активи		25373591.07	1	1
	Задължения		21028.33		
	Нетна стойност на активите		25352562.74		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2019 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	26130	0.100472485	0.136172822
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	27760	0.102927242	0.144667338
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	14707.2	0.046757649	0.076644506
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	15022	0.049249448	0.078285042
GRS015003007	Alpha Bank	12600	22176	0.051111012	0.115567107
GRS419003009	OPAP	770	7584.5	0.048546573	0.039525556
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	9112.5	0.048497342	0.047488513
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	19410.6	0.049469633	0.101155614
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	6025	0.047128485	0.031398441
GRS282183003	JUMBO	895	15215	0.05329375	0.079290834
GRS074083007	Titan Cement	295	5062.2	0.047453679	0.026380944
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3920	0.018948482	0.020428529
GRS434003000	Public Power Corp	1300	2457	0.013767698	0.01280431
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.014883643
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3515	0.036231853	0.018317928
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2805	0.02974313	0.014617863
	Парични наличности и вземания		8130.51	0	0.04237101
	Общо активи		191888.51	0.743598462	1
	Задължения		255.1		
	Нетна стойност на активите		191633.41		

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	231768.35	0.148646568
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	782999.81	0.502183472
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	163211.84	0.104677278
Парични средства	378238.9	0.24258668
Хеджираща позиция	0	0
Вземания	2971.82	0.001906002
Общо	1559190.72	1

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	410568.94	0.11498005
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1246678.52	0.349132982
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	20101.65	0.005629478
Парични средства	1885416.6	0.528011921
Хеджираща позиция	0	0
Вземания	8018.44	0.002245568
Общо	3570784.15	1

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	549980.69	0.072474851
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	447537.01	0.058975122
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	6415675.93	0.845439059
Парични средства	150941.32	0.019890607
Хеджираща позиция	0	0
Вземания	24437.95	0.003220362
Общо	7588572.9	1