

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2019 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	25046.6	0.14785	0.153596394
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	24815.28	0.12886	0.152177842
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	16649.78	0.10509	0.102103526
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12635.45	0.08033	0.077485949
PLLPPO000011	LPP	3	5807.33	0.04964	0.035613015
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	11693.72	0.06664	0.07171086
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	10231.14	0.0615	0.062741698
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	12402.93	0.05776	0.076060037
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	3825.2	0.0464	0.023457752
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	4067.9	0.03616	0.024946091
PLCCC0000016	CCC	75	3752.97	0.02762	0.023014807
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5493.56	0.03199	0.033688844
PLALIOR00045	Alior Bank	325	4515.36	0.02425	0.027690106
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	6399.58	0.03295	0.039244944
PLBRE0000012	mBank	55	5437.85	0.02521	0.033347207
	Парични наличности и вземания		10292.98	0	0.063120927
	Общо активи		163067.63	0.92225	1
	Задължения		245.39		
	Нетна стойност на активите		162822.24		

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
GB00BD85M81	AVAST	3760	13438.53	0.1073	0.0655
CZ0009093209	OZ 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	11700	0.1952	0.1841
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	12001.2	0.1922	0.1889
CS0009004452	Slovnaft A.S.	136	13328	0.2201	0.2098
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6000	0.1177	0.0944
	Парични наличности и вземания		20511.02	0	0.3228
	Общо активи		63540.22	0.7252	1
	Задължения		157.16		
	Нетна стойност на активите		63383.06		

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	21389.19	0.37640511	0.20182531
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2070	21135.21	0.289772486	0.199428791
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1115	18754.09	0.200931478	0.176960886
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	8778.07	0.061740436	0.082828602
	Парични наличности и вземания		35922.17	0	0.338956411
	Общо активи		105978.73	0.92884951	1
	Задължения		194.51		
	Нетна стойност на активите		105784.22		

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	308502	0.2797	0.1874
SI0031102153	Petrol	899	308357	0.2192	0.1873
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	6536	217648.8	0.1325	0.1322
SI0031104290	Telekom Slovenije	2115	140013	0.0757	0.0851
SI0031101346	Luka Koper	4765	130084.5	0.0669	0.079
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	1780	110360	0.0543	0.067
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	8845	152134	0.0778	0.0924
SI0031103805	Cinkarna Celje	355	74905	0.0451	0.0455
SI0031108994	Unior	1102	18954.4	0.0107	0.0115
SI0031100090	Intereuropa	7000	16520	0.0087	0.01
SI0031110461	KD Group	582	48597	0.0293	0.0295
	Парични наличности и вземания		119888.97	0	0.0728
	Общо активи		1645964.67	1	1
	Задължения		2201.64		
	Нетна стойност на активите		1643763.03		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.03.2019 г.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d.d.	2950	175401.79	0.1015	0.112631228
HRHT00RA0005	HT d.d.	7810	171774.44	0.1021	0.110301988
HRKOEIRA0009	KONCAR d.d.	2000	174877.16	0.1056	0.112294346
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	36277	163480.48	0.0993	0.104976164
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	1555	77605.78	0.0973	0.04983321
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	888	136178.19	0.0949	0.087444471
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	2650	121203.33	0.081	0.077828623
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	13000	111221.88	0.0757	0.071419208
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	453	67641.14	0.0755	0.043434589
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	1343	31706.1	0.0479	0.020359524
HRJDRNRB0002	JADRAN d.d.	15682	32065.26	0.0395	0.020590152
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1000	40356.27	0.0335	0.025914081
	Парични наличности и вземания		253798.65	0	0.162972416
	Общо активи		1557310.47	0.9538	1
	Задължения		805.23		
	Нетна стойност на активите		1556505.24		

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	6828.74	0.09608009	0.100507265
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	14154.21	0.21881698	0.208325539
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	660	15664.73	0.26602482	0.230557786
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8213.81	0.1201413	0.120893105
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7781.51	0.10337589	0.114530395
	Парични наличности и вземания		15299.75	0	0.22518591
	Общо активи		67942.75	0.80443908	1
	Задължения		172.44		
	Нетна стойност на активите		67770.31		

Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	174	24031.24	0.1794	0.1937
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7122.7	0.0511	0.0574
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	12390.95	0.0972	0.0999
MKKBMS101019	Komercijalna banka Skopje	254	23316.24	0.1977	0.188
MKMPST101014	Макептрол Skopje	27	22593.26	0.2066	0.1821
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7604.47	0.0544	0.0613
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5717.78	0.0788	0.0461
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5249.72	0.0378	0.0423
	Парични наличности и вземания		16020.7	0	0.1292
	Общо активи		124047.06	0.9031	1
	Задължения		222.23		
	Нетна стойност на активите		123824.83		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	89455	38989.1	0.1967	0.1554
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	49349.25	0.1769	0.1967
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224000	43051.63	0.1943	0.1716
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	15950.28	0.0582	0.0636
ROSNNGACNOR3	Romgaz	3850	26161.07	0.1091	0.1043
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8450	23073.88	0.1057	0.092
NL0012294474	Digi Communications	1300	6922.16	0.0296	0.0276
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	9043.87	0.0446	0.0361
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	5343.64	0.008	0.0213
ROTSELACNOR9	Transelectrica	1200	5230.22	0.0177	0.0209
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	7153.22	0.0171	0.0285
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	3896.41	0.0103	0.0155
	Парични наличности и вземания		16680.89	0	0.0665
	Общо активи		250845.62	0.9682	1
	Задължения		331.78		
	Нетна стойност на активите		250513.84		

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1047761	3667164	0.1466	0.1441
4CF	Централна кооперативна банка	769614	1173661	0.0442	0.0461
4EH	Еврохолд България АД-София	1477310	2836435	0.0944	0.1115
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483361	565532	0.027	0.0222
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	742022	1417262	0.0485	0.0557
5F4	Първа инвестиционна банка	470725	1713439	0.0552	0.0673
5SR	Стара планина Холд	349264	2113047	0.0684	0.083
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	1316692	2554382	0.0891	0.1004
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	784281	0.0265	0.0308
6C4	Химимпорт	1759471	3167048	0.1071	0.1245
5V2	Холдинг Варна АД	7762	313585	0.0856	0.0123
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	1075450	1075450	0.0444	0.0423
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	199954	509883	0.0254	0.02
GR6	Градус АД-Стара Загора	862011	1517139	0.0731	0.0596
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	138340	1051384	0.0644	0.0413
	Парични наличности и вземания		987576	0	0.0388
	Общо активи		25447268.97	1	1
	Задължения		45892.34		
	Нетна стойност на активите		25401376.63		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2019 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	23999.4	0.0959	0.1351
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	24368	0.099	0.1372
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	5846.4	0.025	0.0329
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	13334.8	0.052	0.0751
GRS015003007	Alpha Bank	12600	15548.4	0.0447	0.0875
GRS419003009	OPAP	770	7084	0.0486	0.0399
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8383.5	0.0433	0.0472
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17700	12567	0.0619	0.0707
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	3890	0.0602	0.0219
GRS282183003	JUMBO	895	13335.5	0.0486	0.0751
GRS074083007	Titan Cement	295	5681.7	0.0441	0.032
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3432	0.0187	0.0193
GRS434003000	Public Power Corp	1300	2016.3	0.0127	0.0113
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.0161
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3249	0.0378	0.0183
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	3228	0.0367	0.0182
GRS145003000	GEK Tema Holding Real Estate	500	2460	0.0294	0.0138
	Парични наличности и вземания		26377.68	0	0.1485
	Общо активи		177657.68	0.7586	1
	Задължения		245.81		
	Нетна стойност на активите		177411.87		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	177171.2	0.110515146
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	702212.41	0.438023264
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	160799.37	0.100302791
Парични средства	503719.23	0.314207978
Хеджираща позиция	-746.82	-0.000465848
Вземания	59984.14	0.037416668
Общо	1603139.53	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	356196.25	0.095098869
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1090674.67	0.291193203
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	19784.69	0.005282205
Парични средства	2230012.36	0.595378678
Хеджираща позиция	-1643	-0.000438655
Вземания	50511.18	0.013485701
Общо	3745536.15	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	410986.92	0.053546642
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	416974.13	0.054326703
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	6312779.7	0.822479103
Парични средства	495985.36	0.064620914
Хеджираща позиция	-16709.42	-0.002177036
Вземания	55290.41	0.007203674
Общо	7675307.1	1