

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2019 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLPKO000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2792	25044.5	0.1534	0.1504
PLPKN000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	24201.13	0.1304	0.1454
PLPZU000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	16943.33	0.111	0.1018
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12232.81	0.0807	0.0735
PLPPP000011	LPP	3	5092.46	0.0452	0.0306
PLKGM000017	KGHM Polska Miedź	470	10297.11	0.0609	0.0619
PLOPTC00011	CD Projekt	220	10993.08	0.0686	0.066
PLBZ0000044	Santander Bank Polska	140	12012.97	0.0581	0.0722
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	3418.81	0.043	0.0205
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	3709.85	0.0342	0.0223
PLCCC000016	CCC	75	2757.83	0.0211	0.0166
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5577.45	0.0337	0.0335
PLALIOR00045	Alior Bank	325	3936.8	0.0219	0.0236
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	6648.17	0.0355	0.0399
PLBRE000012	mBank	55	5201.58	0.025	0.0312
	Парични наличности и вземания		18406.43	0	0.1106
	Общо активи		166474.31	0.9228	1
	Задължения		248.65		
	Нетна стойност на активите		166225.66		

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	39155.46	0.2029	0.1942
CZ0008019106	Komerční Banka	1237	41646.62	0.1885	0.2066
CZ0005112300	ČEZ	2002	41719.64	0.2011	0.207
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6120	17809.84	0.0953	0.0884
AT0000908504	VIG	670	14545.49	0.0667	0.0722
GB00BDD85M81	AVAST	6330	22168.84	0.107	0.11
CZ0009093209	OZ C.R.	720	6937.81	0.0479	0.0344
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3180.99	0.0244	0.0158
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3636.78	0.0295	0.018
BMG200452024	CETV	870	2858.37	0.0266	0.0142
	Парични наличности и вземания		7922.49	0	0.0393
	Общо активи		201582.33	0.9899	1
	Задължения		318.04		
	Нетна стойност на активите		201264.29		

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	10920	0.1851	0.0816
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	12001.2	0.1953	0.0897
CS0009004452	Slovnaft A.S.	136	13328	0.2236	0.0996
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6080	0.1211	0.0455
	Парични наличности и вземания		91425.3	0	0.6835
	Общо активи		133754.5	0.7251	1
	Задължения		180.66		
	Нетна стойност на активите		133573.84		

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	20592.33	0.3788	0.1989
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2070	20907.81	0.2942	0.2019
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1115	17957.3	0.1975	0.1734
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	7776.69	0.0594	0.0751
	Парични наличности и вземания		36296.49	0	0.3506
	Общо активи		103530.62	0.93	1
	Задължения		197.88		
	Нетна стойност на активите		103332.74		

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	409600.8	0.3062	0.1917
SI0031102153	Petrol	1177	407242	0.213	0.1906
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9673	325012.8	0.1288	0.1521
SI0031104290	Telekom Slovenije	2925	182520	0.0688	0.0854
SI0031101346	Luka Koper	5865	158941.5	0.064	0.0744
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	2080	130208	0.0528	0.0609
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	10645	183094	0.0749	0.0857
SI0031103805	Cinkarna Celje	355	77035	0.0447	0.0361
SI0031108994	Unior	1102	16750.4	0.0091	0.0078
SI0031100090	Intereuropa	7000	16800	0.0085	0.0079
SI0031110461	KD Group	582	50343	0.0293	0.0236
	Парични наличности и вземания		178887.74	0	0.0837
	Общо активи		2136435.24	1	1
	Задължения		2876.74		
	Нетна стойност на активите		2133558.5		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2019 г.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRADRS0009	ADRS GRUPA d.d.	3712	220059.35	0.098	0.1037
HRHT00RA0005	HT d.d.	9930	204031.99	0.0923	0.0962
HRKOEIRA0009	KONCAR d.d.	2560	241444.43	0.1102	0.1138
HRRIVRA0000	Valamar Riviera d.d.	43277	233236.4	0.115	0.1099
HRPODRA0004	PODRAVKA d.d.	3676	198609.06	0.1019	0.0936
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1202	189482.68	0.0944	0.0893
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	3120	150493.17	0.0826	0.0709
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	17849	135875.61	0.0651	0.0641
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	733	113574.54	0.0758	0.0535
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	2483	61221.93	0.0484	0.0289
HRJDRNRB0002	JADRAN d.d.	15682	33278.3	0.0397	0.0157
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1000	41228.79	0.0332	0.0194
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	850	32295.89	0.0266	0.0152
HRDLKVRRA0006	Dalekovod d.d.	2000	1535.97	0.0051	0.0007
HRDDJHRA0007	DURO DAKOVIC GRUPA d.d.	1000	1223.39	0.0037	0.0006
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3350	1426.3	0.0079	0.0007
	Парични наличности и вземания		262278.4	0	0.1236
	Общо активи		2121296.2	1	1
	Задължения		2230.18		
	Нетна стойност на активите		2119066.02		

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	6322.1	0.1529	0.0823
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	14116.73	0.2001	0.1837
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	660	15660.83	0.1973	0.2038
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8378.99	0.1282	0.1091
RSMETA71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7629.75	0.112	0.0993
	Парични наличности и вземания		24726.87	0	0.3218
	Общо активи		76835.27	0.7905	1
	Задължения		185.61		
	Нетна стойност на активите		76649.66		

Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	174	25754.5	0.1815	0.1017
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6055.86	0.041	0.0239
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	13535.73	0.1002	0.0535
MKKBMS101019	Komercijalna banka Skopje	254	22153.06	0.1774	0.0875
MKMPTS101014	Макепетрол Skopje	27	27627.86	0.2386	0.1091
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7692.09	0.052	0.0304
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6307.92	0.0821	0.0249
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5178.2	0.0352	0.0205
	Парични наличности и вземания		138896.49	0	0.5486
	Общо активи		253201.71	0.908	1
	Задължения		254.77		
	Нетна стойност на активите		252946.94		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	89455	43096.04	0.2052	0.1572
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	53350.04	0.1805	0.1946
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224000	48880.41	0.2082	0.1783
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	17474.16	0.0602	0.0637
ROSNAGNACNOR3	Romgaz	3850	25650.41	0.1009	0.0936
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8450	20452.44	0.0884	0.0746
NL0012294474	Digi Communications	1300	6961.83	0.0281	0.0254
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	9127.13	0.0424	0.0333
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	5410.92	0.0077	0.0197
ROTSALACNOR9	Transelectrica	1200	5186.59	0.0166	0.0189
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	8412.39	0.019	0.0307
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4501.37	0.0112	0.0164
	Парични наличности и вземания		25642.37	0	0.0935
	Общо активи		274146.1	0.9684	1
	Задължения		364.35		
	Нетна стойност на активите		273781.75		

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	1051261	3731977	0.1499	0.1483
4CF	Централна кооперативна банка	769614	1215990	0.0462	0.0483
4EH	Еврохолд България АД-София	1427431	2640747	0.0917	0.105
0EA	Елана Агрокредит АД-София	483361	575200	0.0277	0.0229
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	692022	1342523	0.0497	0.0534
5F4	Първа инвестиционна банка	470725	1581636	0.0513	0.0629
5SR	Стара планина Холд	342264	1933792	0.0643	0.0769
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	1316692	2495131	0.0877	0.0992
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	679645	0.0232	0.027
6C4	Химимпорт	1759471	3158250	0.1077	0.1255
5V2	Холдинг Варна АД	7611	315095	0.0884	0.0125
4ID	Индустриален Холдинг България АД-София	1075450	1048564	0.0436	0.0417
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	199954	571868	0.0287	0.0227
GR6	Градус АД-Стара Загора	959861	1722950	0.0751	0.0685
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	139310	1058756	0.0649	0.0421
	Парични наличности и вземания		1088317	0	0.0433
	Общо активи		25160442.01	1	1
	Задължения		23117.24		
	Нетна стойност на активите		25137324.77		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2019 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	24622.5	0.0883	0.1217
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	25592	0.098	0.1265
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	13872	0.0418	0.0686
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	14452.2	0.0513	0.0714
GRS015003007	Alpha Bank	12600	21294	0.0481	0.1052
GRS419003009	OPAP	770	7218.75	0.0444	0.0357
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	9234	0.0381	0.0456
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22440	19635	0.102	0.097
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	5920	0.075	0.0293
GRS282183003	JUMBO	895	14230.5	0.0474	0.0703
GRS074083007	Titan Cement	295	5369	0.0376	0.0265
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3800	0.0181	0.0188
GRS434003000	Public Power Corp	1300	2588.3	0.0123	0.0128
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.0141
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3203.4	0.034	0.0158
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2515	0.0273	0.0124
	Парични наличности и вземания		25947.78	0	0.1282
	Общо активи		202350.43	0.7636	1
	Задължения		265.54		
	Нетна стойност на активите		202084.89		

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	228429.45	0.14309082
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	842936.69	0.528025184
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	162422.09	0.101743055
Парични средства	293447.22	0.183818695
Хеджираща позиция	-1802.01	-0.0011288
Вземания	70961.42	0.044451045
Общо	1596394.86	1

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	407245.22	0.112149636
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	1311016.88	0.361035706
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	20004.12	0.005508855
Парични средства	1897499.2	0.522544732
Хеджираща позиция	-4498.88	-0.001238929
Вземания	0	0
Общо	3631266.54	1

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	492424	0.065972346
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	494266.18	0.066219152
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	6378572.15	0.854567144
Парични средства	131522.15	0.017620638
Хеджираща позиция	-35135.76	-0.004707302
Вземания	2448.39	0.000328022
Общо	7464097.11	1