

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.12.2018 г.

## Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędnosci Bank Polski	2792	25611.27	0.14508	0.157764288
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1093	27472.32	0.14938	0.169228274
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1768	18038.29	0.11922	0.111115067
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12514.17	0.08331	0.077086733
PLLPP0000011	LPP	3	5473.18	0.04899	0.033714546
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	9708.46	0.05794	0.059803683
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	7444.45	0.04686	0.045857482
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	11654.73	0.05889	0.07179262
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2630	4223.6	0.05364	0.026017189
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1760	4090.36	0.03807	0.025196436
PLCCC0000016	CCC	75	3369.32	0.02596	0.020754862
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	4823.65	0.02941	0.02971347
PLALIOR00045	Alior Bank	325	4014.54	0.02258	0.024729389
PLLOTO000025	Grupa Lotos	330	6787.44	0.0366	0.04181033
PLBRE0000012	mBank	55	5422.28	0.02631	0.033401005
	Парични наличности и вземания		11690.77	0	0.072014625
	Общо активи		162338.83	0.94224	1
	Задължения		236.08		
	Нетна стойност на активите		162102.75		

## 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	30195.3	0.1802	0.173446463
CZ0008019106	Komerční Banka	1011	33218.92	0.2022	0.190814603
CZ0005112300	ČEZ	1637	33974.53	0.2115	0.195154944
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6120	17212.36	0.099	0.098870452
AT0000908504	VIG	670	13697.35	0.0676	0.078679692
GB00BDD85M81	AVAST	3760	11887.66	0.1038	0.068284554
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6731.32	0.05	0.038665741
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3277.21	0.027	0.0188248
GB00BF5SDZ96	STOCK	1380	3286.99	0.0287	0.018880978
BMG200452024	CETV	870	2102.61	0.021	0.012077716
	Парични наличности и вземания		18505.78	0	0.106300056
	Общо активи		174090.03	0.991	1
	Задължения		265.89		
	Нетна стойност на активите		173824.14		

## 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	13572	0.22375	0.21777211
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	11590.2	0.20088	0.185972761
CS0009004452	Slovnaft A.S.	152	12920	0.23708	0.20731032
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6000	0.08645	0.096274143
	Парични наличности и вземания		18239.83	0	0.292670666
	Общо активи		62322.03	0.74816	1
	Задължения		152.32		
	Нетна стойност на активите		62169.71		

## 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	19132.02	0.382364898	0.185023248
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2070	19811.13	0.301603974	0.191590832
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1115	18825.44	0.194565231	0.182058353
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6100	8345.51	0.058477284	0.080708329
	Парични наличности и вземания		37289.23	0	0.360619237
	Общо активи		103403.33	0.937011387	1
	Задължения		186.85		
	Нетна стойност на активите		103216.48		

## 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	18438.2	0.314996378	0.215555584
SI0031102153	Petrol	50	15500	0.208989679	0.18120595
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	432	13089.6	0.12720042	0.153026671
SI0031104290	Telekom Slovenije	125	7375	0.071199591	0.08621896
SI0031101346	Luka Koper	265	6890	0.067212417	0.080548968
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	80	4960	0.057241344	0.057985904
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	445	6808.5	0.072971864	0.079596175
SI0031103805	Sinkama Celje	20	3620	0.040839106	0.042320357
	Парични наличности и вземания		8856.73	0	0.103541431
	Общо активи		85538.03	0.960650799	1
	Задължения		198.69		
	Нетна стойност на активите		85339.34		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.12.2018 г.

## Експат Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Company Name	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATGRR0003	Atlantic Grupa	80	12524.44	0.1142	0.161489634
HRKOEIRA0009	Končar - Elektroindustrija	90	6498.4	0.0831	0.083790113
HRADRSPA0009	Adris grupa	150	8441.85	0.0986	0.10884888
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group	150	6903.29	0.0761	0.089010748
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera	1277	6325.1	0.096	0.081555589
HRHT00RA0005	HT	310	6275.72	0.0994	0.080918886
HRPODRRA0004	Podravka	170	8603.8	0.112	0.110937057
HRERNTA0000	Ericsson Nikola Tesla	34	4634.58	0.0644	0.059758091
	Парични наличности и вземания		17348.51	0	0.223691002
	Общо активи		77556.69	0.7438	1
	Задължения		166.61		
	Нетна стойност на активите		77389.08		

## Експат 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	14493.05	0.20860363	0.200575721
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2300	13420.74	0.19400446	0.185735549
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	840	15613.73	0.21855405	0.216085306
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	7763.23	0.10192506	0.107438769
RSMETAET71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7626.23	0.09540237	0.105542766
	Парични наличности и вземания		13340.27	0	0.184621889
	Общо активи		72257.25	0.81848957	1
	Задължения		173.98		
	Нетна стойност на активите		72083.27		

## Експат Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	142	18937.38	0.182640525	0.191952217
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7259.52	0.054852994	0.073583619
MKGRNT101015	Granit Skopje	530	6899.34	0.100115828	0.069932779
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	221	18151.04	0.186507584	0.183981753
MKMPTS101014	Maķpetrol Skopje	30	23171.56	0.201084473	0.234870522
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1598	7554.86	0.057019454	0.076577231
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5273.88	0.07664082	0.053456865
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5572.78	0.04233176	0.056486561
	Парични наличности и вземания		5836.38	0	0.059158452
	Общо активи		98656.74	0.901193438	1
	Задължения		192.37		
	Нетна стойност на активите		98464.37		

## Експат Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	89455	38559.84	0.196981401	0.162131841
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658100	42621.96	0.167210311	0.179211761
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224000	42513.4	0.21167764	0.178755301
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	15276	0.06099518	0.064230713
ROSNGNACNOR3	Romgaz	3850	23283.29	0.106239845	0.097898816
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8450	20658.38	0.103541956	0.086861905
NL0012294474	Digi Communications	1300	7206.73	0.033689972	0.030302003
ROLECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3900	8045.89	0.043372641	0.033830404
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	5366.5	0.008823497	0.022564423
ROTSELACNOR9	Transelectrica	1200	5610.12	0.020826639	0.023588767
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3500	5967.19	0.015620125	0.025090133
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4053.18	0.011688867	0.01704233
	Парични наличности и вземания		18667.67	0	0.078491604
	Общо активи		237830.15	0.980668074	1
	Задължения		330.17		
	Нетна стойност на активите		237499.98		

## Експат 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	0.148829245	0.140504995
4CF	Централна кооперативна банка	804632	1134531.12	0.036712832	0.043221843
4EH	Еврохолд България АД-София	1501669	2417687.09	0.100025822	0.092105796
0EA	Елана Агроедкредит АД-София	483361	555865.15	0.026842364	0.021176604
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	772522	1467791.8	0.052981771	0.055917961
5F4	Първа инвестиционна банка	470725	1586343.25	0.051530561	0.060434375
5MB	Монбат	198847	1570891.3	0.050480655	0.059845707
5SR	Стара планина Холд	349264	2287679.2	0.074685298	0.08715293
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ	1316692	2620217.08	0.092244578	0.099821512
6AB	Албена	37160	1701928	0.055480667	0.064837768
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	977907	884027.928	0.030186018	0.033678509
6C4	Химимпорт	1791866	3574772.67	0.119803989	0.136186889
T57	Трейс Груп Холд АД	159339	452522.76	0.015305182	0.017239604
5V2	Холдинг Варна АД	7942	335152.4	0.079510084	0.012768186
5MH	М+С Хидравлик-Казанлък	138340	1058301	0.065380935	0.04031773
SKKW	Сирма Груп Холдинг АД	977907	977.91	0	0
	Парични наличности и вземания		912214.782	0	0.034752334
	Общо активи		26249022.16	1	0.999962745
	Задължения		22087.09		
	Нетна стойност на активите		26226935.07		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.12.2018 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	19316.1	0.093606724	0.125338619
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	21640	0.10428703	0.140417978
GRS014003024	Piraeus Bank	4800	3888	0.019716119	0.025228517
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1480	10892.8	0.050469387	0.070681375
GRS015003007	Alpha Bank	12600	13066.2	0.044558307	0.084784168
GRS419003009	OPAP	770	5905.9	0.04810639	0.038322298
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8424	0.051666275	0.054661786
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17700	9027	0.05276357	0.058574542
GRS003003035	National Bank of Greece	2500	2617.5	0.048090607	0.016984476
GRS282183003	JUMBO	895	11223.3	0.048556856	0.072825929
GRS074083007	Titan Cement	295	5693.5	0.052465358	0.036944074
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2892	0.018709047	0.018765656
GRS434003000	Public Power Corp	1300	1656.2	0.012420354	0.010746777
GRS294003009	FF Group	595	2856	0	0.018532059
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2777.8	0.038320503	0.018024633
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2442	0.03463689	0.015845689
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2050	0.02909194	0.013302073
	Парични наличности и вземания		27743.02	0	0.180019352
	Общо активи		154111.32	0.747465357	1
	Задължения		225.58		
	Нетна стойност на активите		153885.74		

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	662674.46	0.388720012
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	619717.55	0.363521802
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	163349.47	0.095819609
Парични средства	256631.9	0.150538404
Хеджираща позиция	0	0
Вземания	2366.96	0.001400173
Общо	1704760.34	1

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	2944263.2	0.765955984
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	536202.39	0.139494128
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	20108.61	0.005231295
Парични средства	337456.37	0.087789952
Хеджираща позиция	0	0
Вземания	5875.95	0.00152864
Общо	3843906.52	1

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	413308.88	0.050755641
Права	0	0
КИС и други инвестиционни дружества	653182.58	0.080212892
Депозити	0	0
Инструменти с фиксирана доходност	6956534.07	0.854284438
Парични средства	116213.31	0.014271363
Хеджираща позиция		0
Вземания	3873.41	0.000475667
Общо	8143112.25	1