

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.2.2021 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	470	19,695.16	12.64%	9.52%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,792	18,623.23	12.65%	9.00%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,079	15,359.03	9.74%	7.42%
PLOPTTC000011	CD PROJEKT SA	220	11,519.50	7.80%	5.57%
PLPKNO000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,093	14,232.76	8.32%	6.88%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,768	11,452.52	8.14%	5.53%
PLDINPL000011	DINO POLSKA SA	170	9,262.61	5.77%	4.48%
PLPEKAO000016	BANK PEKAO SA	632	9,482.94	5.85%	4.58%
PLPGNIG000014	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I	5,335	6,611.79	4.45%	3.19%
PLLPP0000011	LPP SA	3	5,195.20	4.23%	2.51%
PLCFRPT000013	CYFROWY POLSAT SA	920	5,823.05	3.85%	2.81%
PLBZ000000044	Santander Bank Polska SA	140	6,518.84	3.43%	3.15%
PLPGER0000010	PGE SA	1,760	2,588.62	2.59%	1.25%
PLTLKPL000017	ORANGE POLSKA SA	2,315	3,235.35	2.00%	1.56%
PLLOTOS000025	GRUPA LOTOS SA	330	3,072.43	1.78%	1.48%
PLCCC0000016	CCC SA	75	1,578.14	1.76%	0.76%
PLALIOR000045	ALIOR BANK SA	325	1,566.53	0.95%	0.76%
	Парични наличности и вземания		61,142.61	0.00%	29.54%
	Общо активи		206,960.31	95.96%	100.00%
	Задължения		236.00		
	Нетна стойност на активите		206,724.32		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
CZ0005112300	CEZ	11,179	225,756.33	20.59%	20.50%
AT0000652011	Erste Group Bank	8,275	223,467.50	19.84%	20.29%
GB00BDD85M81	AVAST	36,518	198,099.04	17.63%	17.98%
CZ0008019106	Komerční Banka	6,280	162,543.89	14.56%	14.76%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	38,020	114,662.27	10.27%	10.41%
AT0000908504	VIG	2,975	65,984.88	6.30%	5.99%
CZ0009093209	O2 C.R.	4,808	46,804.32	4.34%	4.25%
GB00BF5SDZ96	STOCK	9,716	30,043.73	2.75%	2.73%
CS0008418869	Philip Morris ČR	47	27,595.32	2.49%	2.51%
	Парични наличности и вземания		6,535.28	0.00%	0.59%
	Общо активи		1,101,492.56	98.77%	100.00%
	Задължения		1,089.75		
	Нетна стойност на активите		1,100,402.82		

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	68	10,676.00	22.34%	18.38%
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	338	11,221.60	18.43%	19.32%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	9,961.60	18.17%	17.15%
	Парични наличности и вземания		26,221.94	0.00%	45.15%
	Общо активи		58,081.14	58.94%	100.00%
	Задължения		135.42		
	Нетна стойност на активите		57,945.72		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.2.2021 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	3,989	150,651.27	39.92%	20.11%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	24,304	144,978.18	25.03%	19.35%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	6,820	161,711.66	24.33%	21.58%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	71,874	81,134.98	5.43%	10.83%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	39,122	27,168.83	1.61%	3.63%
HU0000167788	4IG	8,590	15,543.44	0.74%	2.07%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	460	4,950.90	0.74%	0.66%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	16,732	14,860.35	0.47%	1.98%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	4,119	15,157.22	0.45%	2.02%
HU0000089867	PANNERGY PLC	3,125	6,968.85	0.29%	0.93%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	1,646	7,833.11	0.27%	1.05%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	6,427	7,708.56	0.25%	1.03%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	8,570	7,409.81	0.24%	0.99%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	25,710	7,326.82	0.24%	0.98%
	Парични наличности и вземания		95,848.15	0.00%	12.79%
	Общо активи		749,252.13	100.00%	100.00%
	Задължения		721.77		
	Нетна стойност на активите		748,530.36		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	6,714	620,373.60	28.04%	18.62%
SI0031102153	Petrol	1,857	662,949.00	23.29%	19.90%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16,417	523,702.30	12.81%	15.72%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4,901	228,386.60	5.44%	6.86%
SI0031101346	Luka Koper	10,727	208,103.80	4.71%	6.25%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9,240	446,292.00	8.77%	13.40%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16,080	366,624.00	10.62%	11.01%
SI0031103805	Cinkarna Celje	770	154,000.00	4.25%	4.62%
SI0031108994	Unior	1,502	14,719.60	0.62%	0.44%
SI0031100090	Intereurogra	7,000	9,800.00	0.31%	0.29%
	Парични наличности и вземания		95,968.41	0.00%	2.88%
	Общо активи		3,330,919.31	98.86%	100.00%
	Задължения		3,881.05		
	Нетна стойност на активите		3,327,038.26		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,942	11,949.57	11.53%	12.40%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	11,024.65	10.51%	11.44%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	165	10,923.11	10.33%	11.33%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	109	9,415.13	9.52%	9.77%
HRHT00RA0005	HT d.d.	390	9,231.83	9.35%	9.58%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	52	9,394.69	9.70%	9.75%
HRADRSRA0009	ADRIS GRUPA d. d.	166	9,019.12	9.21%	9.36%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	6,605.19	6.64%	6.85%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	4,780.16	5.15%	4.96%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	2,380.32	2.03%	2.47%
	Парични наличности и вземания		11,674.50	0.00%	12.11%
	Общо активи		96,398.35	83.98%	100.00%
	Задължения		172.81		
	Нетна стойност на активите		96,225.54		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.2.2021 г.

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	8,096.10	20.00%	7.15%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	12,382.72	20.00%	10.94%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	625	16,957.25	20.00%	14.98%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7,080.58	11.39%	6.26%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	7,096.40	2.56%	6.27%
	Парични наличности и вземания		61,573.86	0.00%	54.40%
	Общо активи		113,186.91	73.95%	100.00%
	Задължения		168.86		
	Нетна стойност на активите		113,018.04		

Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	130	29,499.13	36.48%	23.58%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	204	26,046.73	30.98%	20.82%
MKMPRTS101014	Makpetrol Skopje	21	24,167.31	11.27%	19.32%
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	19,596.43	5.88%	15.67%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	7,435.25	4.51%	5.94%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1,598	8,469.84	2.71%	6.77%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7,543.34	2.25%	6.03%
	Парични наличности и вземания		2,322.79	0.00%	1.86%
	Общо активи		125,080.82	94.09%	100.00%
	Задължения		204.70		
	Нетна стойност на активите		124,876.12		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1,601,173	512,375.49	21.56%	21.75%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	960,094	423,426.18	17.97%	17.97%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4,846,423	372,801.86	15.87%	15.82%
ROBRBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79,501	235,486.10	10.03%	9.99%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	32,976	214,766.83	9.14%	9.11%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	39,216	112,218.12	4.81%	4.76%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,669	100,653.56	4.31%	4.27%
NL0012294474	Digi Communications	11,484	81,035.84	3.43%	3.44%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15,747	73,324.51	3.41%	3.11%
ROMEDLACNOR6	MedLife	22,734	45,514.65	1.94%	1.93%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	7,493	42,421.92	2.02%	1.80%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	280,942	31,234.99	1.41%	1.33%
ROALROACNOR0	Alro	59,564	32,989.30	1.44%	1.40%
CY0107600716	Purcari Wineries	4,563	22,464.01	0.96%	0.95%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	11,994.46	0.77%	0.51%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,470	7,387.69	0.49%	0.31%
ROSFPGACNOR4	Sphera	1,810	5,680.62	0.44%	0.24%
	Парични наличности и вземания		30,513.29	0.00%	1.29%
	Общо активи		2,356,289.43	100.00%	100.00%
	Задължения		2,148.11		
	Нетна стойност на активите		2,354,141.32		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.2.2021 г.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
EUBG	Еврохолд България	287,820	719,550.00	14.15%	13.62%
SFA	Софарма АД-София	229,849	776,889.62	14.14%	14.71%
ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	322,620	664,597.20	11.80%	12.58%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	64,508.40	9.03%	1.22%
SPH	Стара Планина Холд АД	80,817	492,983.70	8.81%	9.33%
GR6	Градуе АД-Стара Загора	284,907	410,266.08	7.32%	7.77%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	80,635	366,082.90	6.53%	6.93%
CHIM	Химимпорт АД-София	350,538	329,505.72	5.81%	6.24%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	169,063	300,932.14	5.32%	5.70%
MONB	Монбат АД-София	44,130	196,819.80	3.53%	3.73%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	115,393	203,091.68	3.37%	3.85%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	167,781	177,847.86	3.24%	3.37%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	145,609	149,977.27	2.53%	2.84%
T57	Трейс Груп	34,995	123,882.30	2.37%	2.35%
SGH	Сирма Груп Холдинг	210,558	116,859.69	2.05%	2.21%
	Общо акции		5,093,794.36		96.45%
	Парични наличности и вземания		187,544.94	0.00%	3.55%
	Общо активи		5,281,339.30	100.00%	100.00%
	Задължения		5,129.18		
	Нетна стойност на активите		5,276,210.12		

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
CH0198251305	Soca-Cola HBC	800	20,768.00	10.59%	10.56%
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2,010	25,607.40	9.23%	13.02%
GRS434003000	Public Power Corp	1,300	11,570.00	6.35%	5.88%
GRS393503008	Mylines Holdings	1,480	18,870.00	5.47%	9.60%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,500	5,250.00	5.13%	2.67%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22,440	13,033.15	5.03%	6.63%
GRS262183003	JUMBO	895	12,189.90	4.58%	6.20%
GRS015003007	Alpha Bank	12,600	10,395.00	4.35%	5.29%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	4,608.90	4.26%	2.34%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	4,250.00	3.08%	2.16%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2,116.60	2.21%	1.08%
GRS014003024	Piraeus Bank	4,800	3,691.20	1.63%	1.88%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2,948.00	1.46%	1.50%
BE0974338700	Titan Cement	295	4,130.00	0.00%	2.10%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.73%
CY0109232112	CAIRO MEZZ PLC	1,870	225.71	0.00%	0.11%
	Парични наличности и вземания		55,524.95	0.00%	28.24%
	Общо активи		196,606.81	63.37%	100.00%
	Задължения		231.36		
	Нетна стойност на активите		196,375.45		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.2.2021 г.

Expat Bulgaria SHORT SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма	-5,114	-17,489.88	-13.41%	14.34%
4CF	Централна кооперативна банка	-2,664	-2,743.92	-2.10%	2.54%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	-3,463	-6,164.14	-4.73%	5.33%
5F4	Първа Инвестиционна Банка	-2,073	-3,627.75	-2.78%	3.36%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ	-9,718	-19,436.00	-14.90%	11.48%
6C4	Химимпорт	-6,552	-6,322.69	-4.85%	5.98%
4EH	Еврохолд България АД	-4,571	-11,244.66	-8.62%	13.96%
5V2	Холдинг Варна АД	-29	-1,148.40	-0.88%	9.05%
0EA	Елана Агрокредит	-3,167	-3,293.68	-2.53%	3.18%
GR6	Градус АД-Стара Загора	-8,566	-12,677.68	-9.72%	7.54%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	-7,047	-3,911.10	-3.00%	2.06%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-6,082.39	-4.66%	6.39%
T57	Трейс Груп Холд АД	-747	-2,808.72	-2.15%	2.52%
5MB	Монбат	-868	-3,906.00	-3.00%	3.57%
	Общо		-100,857.01	-77.34%	91.31%
	Нетна парична стойност		231,267.99		
	Нетна стойност на активите		130,410.98		

Expat Голд

Вид инструмент	BGN	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	266,706.77	92.35%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	22,102.42	7.65%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	288,809.19	100.00%

Expat Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	215,091.65	16.81%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	783,008.54	61.19%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,210.67	4.78%
Парични средства	217,634.94	17.01%
Хеджираща позиция	611.39	0.05%
Вземания	2,130.54	0.17%
Общо	1,279,687.73	100.00%

Expat Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	360,635.89	14.15%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	978,121.22	38.37%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,676.72	0.77%
Парични средства	1,186,885.36	46.56%
Хеджираща позиция	4,075.93	0.16%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,549,395.12	100.00%

Expat Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	644,530.95	6.80%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,492,793.28	15.76%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,530,900.11	68.95%
Парични средства	717,733.13	7.58%
Хеджираща позиция	85,479.88	0.90%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	9,471,437.35	100.00%