

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.4.2021 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	660	28 927.60	12.44%	12.50%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	4 177	32 516.46	13.89%	14.05%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1 380	17 350.52	8.09%	7.50%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	296	11 361.78	5.66%	4.91%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1 273	18 821.47	8.89%	8.13%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2 523	18 137.49	8.50%	7.84%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	211	11 249.27	5.31%	4.86%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	774	13 756.16	6.52%	5.94%
PLPGNIC00014	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	7 085	10 239.38	4.89%	4.42%
PLLPP0000011	LPP SA	5	10 590.54	4.64%	4.58%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	1 328	8 650.88	3.73%	3.74%
PLBZ000000044	Santander Bank Polska SA	140	6 936.53	3.43%	3.00%
PLPGER000010	PGE SA	3 360	7 448.02	3.67%	3.22%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2 315	3 481.07	2.03%	1.50%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	330	3 502.10	1.91%	1.51%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	239	3 669.76	1.78%	1.59%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4 500	3 386.78	1.63%	1.46%
PLCC00000016	CCC SA	183	4 116.64	1.77%	1.78%
	Парични наличности и вземания		17 335.61	0.00%	7.49%
	<b>Общо активи</b>		<b>231 478.06</b>	<b>98.81%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		284.85		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>231 193.21</b>		

## Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
CZ0005112300	ČEZ	9 839	228 091.49	21.68%	19.73%
AT0000652011	Erste Group Bank	8 275	246 163.23	20.63%	21.29%
GB00BDD85M81	AVAST	36 518	202 555.46	19.47%	17.52%
CZ0008019106	Komerční Banka	5 857	149 050.88	12.74%	12.89%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	35 438	110 087.38	9.41%	9.52%
AT0000908504	VIG	2 975	66 835.76	5.68%	5.78%
CZ0009093209	O2 C.R.	4 808	50 096.88	4.13%	4.33%
GB00BF5SDZ96	STOCK	9 716	30 558.88	2.90%	2.64%
CS0008418869	Philip Morris ČR	47	26 652.19	2.14%	2.31%
	Парични наличности и вземания		45 919.48	0.00%	3.97%
	<b>Общо активи</b>		<b>1 156 011.63</b>	<b>98.78%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		1 234.38		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>1 154 777.25</b>		

## 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	0.00%	18.03%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	11 492.00	21.61%	19.41%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	10 754.00	22.78%	18.16%
	Парични наличности и вземания		26 292.95	0.00%	44.40%
	<b>Общо активи</b>		<b>59 214.95</b>	<b>44.39%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		152.98		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>59 061.97</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.4.2021 г.

## Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	4 071	152 610.20	38.09%	19.92%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	26 417	154 811.97	23.84%	20.21%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	6 820	165 111.35	26.05%	21.56%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	71 874	82 964.49	5.46%	10.83%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	47 466	33 190.23	2.05%	4.33%
HU0000167788	4IG	10 884	18 875.38	0.69%	2.46%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	1 810	19 235.54	0.72%	2.51%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	16 732	15 321.06	0.43%	2.00%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	4 119	15 315.24	0.44%	2.00%
HU0000089867	PANNERGY PLC	3 125	7 231.75	0.28%	0.94%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	1 646	8 997.53	0.30%	1.17%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	6 427	7 579.22	0.30%	0.99%
HU0000093943	MASTERPLAST NYILVANOSAN MUKO	931	8 318.26	0.53%	1.09%
HU0000155726	ALTEO NYRT	2 000	6 936.93	0.27%	0.91%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	8 570	7 015.04	0.23%	0.92%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	25 710	7 240.94	0.31%	0.95%
	Парични наличности и вземания		55 233.12	0.00%	7.21%
	<b>Общо активи</b>		<b>765 988.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		812.99		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>765 175.26</b>		

## Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	7 034	731 536.00	30.44%	19.93%
SI0031102153	Petrol	1 857	742 800.00	23.27%	20.24%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16 417	545 044.40	12.03%	14.85%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	17 080	389 424.00	9.38%	10.61%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7 300	402 960.00	8.80%	10.98%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4 901	269 555.00	5.73%	7.34%
SI0031101346	Luka Koper	10 727	242 430.20	5.04%	6.61%
SI0031103805	Sinkarna Celje	770	164 780.00	4.13%	4.49%
SI0031100090	Intereuropa	7 000	10 150.00	0.29%	0.28%
	Парични наличности и вземания		171 536.68	0.00%	4.67%
	<b>Общо активи</b>		<b>3 670 216.28</b>	<b>99.11%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		4 711.40		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>3 665 504.88</b>		

## 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.	2 412	9 226.58	8.96%	7.95%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	165	12 011.92	10.73%	10.35%
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	12 084.72	10.59%	10.41%
HRADRSRA0009	ADRIS GRUPA d. d.	166	8 920.72	9.48%	7.68%
HRHT00RA0005	HT d.d.	390	9 911.32	10.27%	8.54%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	52	10 255.46	10.67%	8.83%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	6 944.23	7.09%	5.98%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	4 732.70	5.18%	4.08%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	3 441.43	3.04%	2.96%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	109	10 315.69	10.50%	8.89%
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	193	7 919.26	7.77%	6.82%
	Парични наличности и вземания		20 332.25	0.00%	17.51%
	<b>Общо активи</b>		<b>116 096.28</b>	<b>94.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		202.38		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>115 893.90</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.4.2021 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	8 087.36	18.68%	6.57%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	12 146.99	19.68%	9.87%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	625	17 689.38	22.96%	14.37%
RSMETA71629	Metalc a.d., Gornji Milanovac	450	7 156.54	10.72%	5.81%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	7 379.19	2.43%	6.00%
	Парични наличности и вземания		70 610.94	0.00%	57.37%
	<b>Общо активи</b>		<b>123 070.40</b>	<b>74.47%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		212.91		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>122 857.49</b>		

## Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	115	27 948.99	17.04%	17.92%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1 412	26 346.14	15.96%	16.89%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4 468.28	2.69%	2.86%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	185	25 326.37	15.24%	16.24%
MKMPTS101014	Макпетрол Skopje	9	10 736.23	6.57%	6.88%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 898	10 167.03	25.15%	6.52%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	68	22 214.24	13.79%	14.24%
	Парични наличности и вземания		28 757.43	0.00%	18.44%
	<b>Общо активи</b>		<b>155 964.71</b>	<b>96.44%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		244.21		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>155 720.50</b>		

## 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	551 645.80	19.64%	21.12%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	960 094	485 634.25	19.97%	18.59%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4 846 423	436 627.56	16.85%	16.72%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79 501	255 167.81	9.85%	9.77%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	32 976	218 379.46	8.43%	8.36%
ROLECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	39 216	108 023.74	4.20%	4.14%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1 669	99 000.05	3.84%	3.79%
NL0012294474	Digi Communications	11 484	83 283.24	3.19%	3.19%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15 747	87 968.41	3.71%	3.37%
ROMEDLACNOR6	MedLife	22 734	54 956.49	2.47%	2.10%
ROTSSELACNOR9	Transelectrica	7 493	40 336.46	1.74%	1.54%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	280 942	47 026.22	1.93%	1.80%
ROALROACNOR0	Alro	59 564	38 719.53	1.53%	1.48%
CY0107600716	Purcari Wineries	4 563	26 046.72	1.01%	1.00%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	12 438.77	0.72%	0.48%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1 470	7 853.61	0.47%	0.30%
ROSGFPACNOR4	Sphera	1 810	6 324.17	0.45%	0.24%
	Парични наличности и вземания		25 234.75	0.00%	0.98%
	<b>Общо активи</b>		<b>2 584 667.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.97%</b>
	Задължения		2 540.07		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2 582 126.97</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.4.2021 г.

## Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
SFA	Софарма АД-София	277 726	922 050.32	14.18%	12.10%
EUBG	Еврохолд България	389 820	974 550.00	13.99%	12.79%
ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	427 620	962 145.00	11.71%	12.63%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1 629	65 160.00	8.38%	0.86%
GR6	Градус АД-Стара Загора	374 907	596 102.13	7.35%	7.83%
A4L	Алтерко АД-София	53 595	771 768.00	9.59%	10.13%
DIH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	113 335	578 008.50	6.67%	7.59%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	223 593	427 062.63	5.22%	5.61%
CHIM	Химимпорт АД-София	457 538	406 293.74	4.98%	5.33%
ALB	Албена АД-к.к. Албена	7 643	239 990.20	4.24%	3.15%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	19 333	313 194.60	3.74%	4.11%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	227 781	252 836.91	3.10%	3.32%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	142 393	230 676.66	2.82%	3.03%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	182 409	176 024.69	2.16%	2.31%
SGH	Сирма Груп Холдинг	275 558	152 934.69	1.85%	2.01%
	Общо акции		7 068 798.07		92.79%
	Парични наличности и вземания		548 858.03	0.00%	7.21%
	<b>Общо активи</b>		<b>7 617 656.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		11 267.81		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>7 606 388.29</b>		

## Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	23 208.00	9.90%	10.09%
GRS260333000	Hellenic Telecom	1 577	22 251.47	9.06%	9.68%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	12 239.50	5.89%	5.32%
GRS003003035	National Bank of Greece	5 219	13 491.12	5.51%	5.87%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	18 106	14 227.69	5.81%	6.19%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	907	14 049.43	5.73%	6.11%
GRS282183003	JUMBO	747	11 615.85	4.72%	5.05%
GRS419003009	OPAP	1 015	12 941.25	5.27%	5.63%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	16 632.00	6.21%	7.23%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	798	10 254.30	4.18%	4.46%
BE0974338700	TITAN CEMENT	616	10 533.60	4.30%	4.58%
GRS245213004	LAMDA Development	1 196	8 898.24	3.63%	3.87%
GRS496003005	Terna Energy	621	7 762.50	3.17%	3.38%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	787	7 901.48	3.23%	3.44%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2 196.40	2.03%	0.96%
GRS204003008	Sarantis	482	4 299.44	1.76%	1.87%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1 602	4 301.37	1.76%	1.87%
GRS014003032	Piraeus Bank	290	629.30	0.25%	0.27%
BE0974271034	Viohalco	913	4 610.65	1.88%	2.00%
GRS294003009	FF Group	595	1 428.00	0.00%	0.62%
	Парични наличности и вземания		26 496.40	0.00%	11.52%
	<b>Общо активи</b>		<b>229 967.99</b>	<b>84.29%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		283.83		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>229 684.16</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.4.2021 г.

## Expat Bulgaria SHORT SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
SFA	Софарма АД-София	-5 114	-16 978.48	-13.75%	14.14%
EUBG	Еврохолд България АД	-4 571	-11 427.50	-9.25%	13.95%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9 718	-21 865.50	-17.70%	11.72%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-12 484.80	-10.11%	9.50%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1 160.00	-0.94%	8.36%
GR6	Градус АД-Стара Загора	-8 566	-13 619.94	-11.03%	7.33%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1 373	-7 002.30	-5.67%	6.94%
CHIM	Химимпорт АД-София	-6 552	-5 818.17	-4.71%	4.95%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3 463	-6 614.33	-5.36%	5.18%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4 989.60	-4.04%	3.73%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3 167	-3 515.37	-2.85%	3.12%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2 073	-3 358.26	-2.72%	2.82%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2 664	-2 570.77	-2.08%	2.19%
SGH	Сирма Груп Холд	-7 047	-3 911.10	-3.17%	1.85%
	<b>Общо</b>		<b>-115 316.12</b>	<b>-93.37%</b>	<b>95.77%</b>
	Нетна парична стойност		238 827.13		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>123 511.01</b>		

## Експат Голд

Вид инструмент	BGN	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	576 414.72	99.67%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	1 934.25	0.33%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	578 348.97	100.00%

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	222 751.92	16.64%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	862 695.28	64.44%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61 742.58	4.61%
Парични средства	191 413.17	14.30%
Хеджираща позиция	235.43	0.02%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1 338 838.38	100.00%

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	368 833.65	14.22%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1 197 117.96	46.14%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19 892.67	0.77%
Парични средства	1 007 296.48	38.83%
Хеджираща позиция	1 177.14	0.05%
Вземания	20.61	0.00%
Общо	2 594 338.51	100.00%

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	644 530.95	6.43%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1 299 395.40	12.96%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6 832 842.89	68.15%
Парични средства	1 230 679.11	12.27%
Хеджираща позиция	12 124.54	0.12%
Вземания	6 819.35	0.07%
Общо	10 026 392.24	100.00%