

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2020 г.

## Eхpat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	20,247.24	16.30%	14.85%
PLPKO000016	Powszechna Kasa Oszczędnosci Bank Polski	2,792	13,025.89	11.07%	9.56%
PLKGMH000017	KGHM Polska Miedz	470	12,199.20	9.80%	8.95%
PLPZU000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń	1,768	9,640.74	8.57%	7.07%
PLPKN000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1,093	11,023.28	8.07%	8.09%
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	8,518.32	6.64%	6.25%
PLLPP0000011	LPP	3	4,335.49	5.22%	3.18%
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	632	6,995.35	5.40%	5.13%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2,630	2,920.29	4.99%	2.14%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5,467.95	4.53%	4.01%
LU1642887738	Play Communications SA	410	3,481.15	3.57%	2.55%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1,760	2,485.42	3.11%	1.82%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	4,391.36	2.88%	3.22%
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2,315	3,483.04	2.69%	2.56%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	2,503.56	1.82%	1.84%
PLBRE000012	mBank	55	2,013.11	1.32%	1.48%
PLCCC0000016	CCC	75	778.67	1.09%	0.57%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	959.37	0.73%	0.70%
	Парични наличности и вземания		21,848.32	0.00%	16.03%
	Общо активи		136,317.74	97.78%	100.00%
	Задължения		230.65		
	Нетна стойност на активите		136,087.09		

## Eхpat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
GB00BDD85M81	AVAST	31,718	187,515.12	21.01%	20.86%
CZ0005112300	ČEZ	10,117	162,344.59	20.15%	18.06%
AT0000652011	Erste Group Bank	9,227	166,291.36	18.70%	18.50%
CZ0008019106	Komerční Banka	5,906	105,398.48	12.00%	11.72%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	35,687	69,715.01	7.94%	7.75%
AT0000908504	VIG	2,975	57,024.58	6.51%	6.34%
CZ0009093209	O2 C.R.	4,808	38,752.85	4.42%	4.31%
BMG200452024	CETV	7,915	28,889.63	3.29%	3.21%
CS0008418869	Philip Morris ČR	35	17,607.32	2.55%	1.96%
GB00BF5SDZ96	STOCK	7,406	17,486.36	2.51%	1.94%
	Парични наличности и вземания		48,034.28	0.00%	5.34%
	Общо активи		899,059.56	99.08%	100.00%
	Задължения		1,058.34		
	Нетна стойност на активите		898,001.22		

## Eхpat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	259	9,583.00	20.52%	14.77%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	8,603.20	17.58%	13.26%
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	68	8,228.00	17.55%	12.68%
	Парични наличности и вземания		38,472.63	0.00%	59.29%
	Общо активи		64,886.83	55.65%	100.00%
	Задължения		149.42		
	Нетна стойност на активите		64,737.41		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2020 г.

Eхpat Hungary BUX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	3,989	101,926.70	36.34%	16.37%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	24,304	112,434.20	26.11%	18.06%
HU0000123096	Richter Gedeon	6,820	122,208.87	24.73%	19.63%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28,100	27,905.51	6.43%	4.48%
HU0000110226	Opus Global	16,300	10,836.05	2.07%	1.74%
HU0000167788	4iG	3,500	5,773.81	0.90%	0.93%
HU0000167986	Budapest Real Estate	7,600	4,990.01	0.00%	0.80%
HU0000083696	Graphisoft Park	460	4,127.71	0.83%	0.66%
	Парични наличности и вземания		232,498.09	0.00%	37.34%
	Общо активи		622,700.95	97.41%	100.00%
	Задължения		692.41		
	Нетна стойност на активите		622,008.54		

Eхpat 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	550,548.00	30.00%	18.61%
SI0031102153	Petrol	1,642	551,712.00	23.21%	18.65%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16,967	463,199.10	12.69%	15.66%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4,201	188,204.80	6.17%	6.36%
SI0031101346	Luka Koper	8,794	165,327.20	5.25%	5.59%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9,240	349,272.00	8.07%	11.81%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16,080	268,536.00	8.29%	9.08%
SI0031103805	Cinkarna Celje	638	102,080.00	4.15%	3.45%
SI0031108994	Unior	1,502	13,067.40	0.71%	0.44%
SI0031100090	Intereuroopa	7,000	8,750.00	0.35%	0.30%
	Парични наличности и вземания		297,292.83	0.00%	10.05%
	Общо активи		2,957,989.32	98.89%	100.00%
	Задължения		3,971.79		
	Нетна стойност на активите		2,954,017.53		

Eхpat Croatia CROBEX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	577	90,865.96	9.48%	12.22%
HRHT00RA0005	HT d.d.	4,112	95,229.09	10.37%	12.81%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	1,640	96,578.92	10.50%	12.99%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	556	97,859.93	10.43%	13.17%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	1,767	86,286.21	9.42%	11.61%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	30,127	94,888.01	9.92%	12.77%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	9,804	64,481.95	6.90%	8.67%
HRPBZ0RA0004	Privredna banka Zagreb d.d.	0	0.00	0.00%	0.00%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	2,197	37,796.53	4.14%	5.08%
HRAUHRRRA0009	AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb	0	0.00	0.00%	0.00%
HRMAISRA0007	MAISTRA d. d.	0	0.00	0.00%	0.00%
HRHPB0RA0002	HPB d.d.	0	0.00	0.00%	0.00%
HRTPNGRA0000	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	0	0.00	2.58%	0.00%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1,250	32,174.22	2.50%	4.33%
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3,350	2,074.77	1.41%	0.28%
HRKRASRA0008	KRAŠ d.d.	0	0.00	1.17%	0.00%
HRDLKVRRA0006	Dalekovod, d.d.	7,728	8,038.37	0.84%	1.08%
HRIGH0RA0006	INSTITUT IGH, d.d.	0	0.00	0.50%	0.00%
HRSAPNRA0007	Saponia d.d.	0	0.00	0.27%	0.00%
HRVIORARA0001	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	0	0.00	0.00%	0.00%
HRDDJHRA0007	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	1,000	595.51	0.25%	0.08%
	Парични наличности и вземания		36,457.34	0.00%	4.90%
	Общо активи		743,326.80	81.00%	100.00%
	Задължения		1,242.94		
	Нетна стойност на активите		742,083.86		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2020 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	7,489.78	18.73%	5.80%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,286.75	18.89%	8.73%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	625	14,086.12	17.70%	10.90%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	7,373.68	12.48%	5.71%
RSMETAE71629	Metalc a.d., Gornji Milanovac	450	7,271.62	11.98%	5.63%
	Парични наличности и вземания		81,725.07	0.00%	63.24%
	Общо активи		129,233.03	79.78%	100.00%
	Задължения		224.44		
	Нетна стойност на активите		129,008.59		

## Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	130	26,339.35	15.67%	18.44%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6,866.33	17.41%	4.81%
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	15,526.38	2.77%	10.87%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	28,454.48	13.80%	19.93%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	21	23,813.21	6.89%	16.68%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1,598	8,236.71	26.69%	5.77%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6,554.79	13.15%	4.59%
	Парични наличности и вземания		27,013.49	0.00%	18.92%
	Общо активи		142,804.74	96.38%	100.00%
	Задължения		245.82		
	Нетна стойност на активите		142,558.92		

## Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1,513,288	425,555.74	21.06%	19.95%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	871,275	422,897.21	19.53%	19.83%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4,846,423	333,207.33	16.07%	15.62%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79,501	212,111.58	10.23%	9.94%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	32,976	192,543.42	9.28%	9.03%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,573	91,684.41	4.72%	4.30%
ROLECCACNOR5	Societ. Energetica Electrica	36,891	82,148.30	4.24%	3.85%
NL0012294474	Digi Communications	10,633	67,867.93	3.51%	3.18%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15,742	53,631.07	2.83%	2.51%
ROTEACNOR9	Transselectrica	7,493	35,831.09	1.93%	1.68%
ROMEDLACNOR6	MedLife	3,789	29,938.76	1.44%	1.40%
ROALROACNOR0	Airo	59,564	24,082.33	1.19%	1.13%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	116,135	23,178.81	1.19%	1.09%
CY0107600716	Purcari Wineries	4,563	21,726.36	1.05%	1.02%
ROCOATEACNOR7	Conpet	657	10,193.79	0.74%	0.48%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,470	7,481.99	0.56%	0.35%
ROSGPACNOR4	Sphera	1,810	4,829.15	0.43%	0.23%
	Парични наличности и вземания		93,981.37	0.00%	4.41%
	Общо активи		2,132,890.65	100.00%	100.00%
	Задължения		2,218.98		
	Нетна стойност на активите		2,130,671.67		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2020 г.

## Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
3JR	Софарма АД-София	410,695	1,289,582.30	14.91%	15.67%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	257,767	251,322.83	2.75%	3.05%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	300,232	300,232.00	3.52%	3.65%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	321,118	565,167.68	6.08%	6.87%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	198,354	374,889.06	5.62%	4.56%
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	582,753	1,019,817.75	11.56%	12.40%
6C4	Химимпорт АД-София	620,641	589,608.95	6.73%	7.17%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2,975	117,810.00	10.70%	1.43%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	144,103	461,129.60	5.27%	5.60%
GR6	Градус АД-Стара Загора	509,657	708,423.23	8.10%	8.61%
5SR	Стара Планина Холд АД	147,330	662,985.00	7.45%	8.06%
T57	Трейс Груп	58,344	192,535.20	2.53%	2.34%
4EH	Еврохолд България	466,615	755,916.30	8.91%	9.19%
SKK	Сирма Груп Холдинг	343,576	209,581.36	2.92%	2.55%
5MB	Монбат АД-София	82,659	269,468.34	2.96%	3.28%
	Общо акции		7,768,469.60		94.42%
	Парични наличности и вземания		459,064.32	0.00%	5.58%
	Общо активи		8,227,533.91	100.00%	100.00%
	Задължения		16,857.99		
	Нетна стойност на активите		8,210,675.92		

## Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2,010	24,743.10	10.37%	16.64%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	17,040.00	9.51%	11.46%
GRS014003024	Piraeus Bank	4,800	5,112.00	2.54%	3.44%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1,480	13,564.20	6.21%	9.12%
GRS015003007	Alpha Bank	12,600	6,526.80	4.16%	4.39%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	4,070.25	3.73%	2.74%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22,440	8,466.61	4.90%	5.69%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,500	2,700.00	4.41%	1.82%
GRS282183003	JUMBO	895	13,425.00	4.77%	9.03%
BE0974338700	Titan Cement	295	3,262.70	0.00%	2.19%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2,256.00	1.43%	1.52%
GRS434003000	Public Power Corp	1,300	6,604.00	4.86%	4.44%
GRS294003009	FF Group	595	2,856.00	0.00%	1.92%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	1,744.20	2.36%	1.17%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3,065.00	2.88%	2.06%
CY0109232112	CAIRO MEZZ PLC	1,870	134.45	-	0.09%
	Парични наличности и вземания		33,158.17	0.00%	22.29%
	Общо активи		148,728.48	62.13%	100.00%
	Задължения		233.51		
	Нетна стойност на активите		148,494.97		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2020 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 АД-София	-5,114	-16,057.96	-11.11%	14.91%
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-6,258	-10,951.50	-7.58%	11.56%
6C4	Химимпорт АД-София	-6,552	-6,224.40	-4.31%	6.73%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,148.40	-0.79%	10.70%
GR6	Градус АД-Стара Загора	-5,506	-7,653.34	-5.30%	8.10%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,917.97	-2.71%	5.62%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-6,094.88	-4.22%	6.08%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-4,393.60	-3.04%	5.27%
5MB	Монбат АД-София	-868	-2,829.68	-1.96%	2.96%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,597.41	-1.80%	2.75%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,167.00	-2.19%	3.52%
	Общо		-65,036.14	-45.01%	78.19%
	Нетна парична стойност		209,521.25		
	Нетна стойност на активите		144,485.11		

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	179,162.46	13.97%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	594,431.88	46.36%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,666.22	4.81%
Парични средства	447,045.74	34.86%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,282,306.30	100.00%

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	351,602.98	13.65%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,006,633.97	39.07%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,798.63	0.77%
Парични средства	1,198,726.06	46.52%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,576,761.64	100.00%

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	679,478.25	6.94%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,367,565.86	13.98%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,210,837.89	73.69%
Парични средства	547,123.22	5.59%
Хеджираща позиция	-43,361.76	-0.44%
Вземания	23,898.96	0.24%
Общо	9,785,542.42	100.00%