

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2020 г.

## Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLOFTT000011	CD Projekt	220	19,165.74	12.93%	13.08%
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2,792	16,485.98	11.74%	11.25%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	883	15,220.94	11.10%	10.38%
PLKGM0000017	KGHM Polska Miedź	470	15,663.16	10.54%	10.69%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1,093	13,528.66	8.29%	9.23%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1,768	9,933.38	7.40%	6.78%
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	9,589.36	6.26%	6.54%
PLPEKAO000016	Bank Polska Kasa Opieki	632	8,020.51	5.19%	5.47%
PLPGNIG000014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2,630	2,813.53	4.03%	1.92%
PLLPP0000011	LPP	3	4,609.71	3.94%	3.14%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5,494.07	3.81%	3.75%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	5,448.44	3.00%	3.72%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1,760	2,268.99	2.38%	1.55%
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2,315	3,277.55	2.12%	2.24%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	2,558.96	1.66%	1.75%
PLCCO0000016	CCC	75	1,046.75	1.22%	0.71%
PLALIOR000045	Alior Bank	325	1,208.48	0.77%	0.82%
	Парични наличности и вземания		10,245.71	0.00%	6.99%
	Общо активи		146,579.91	96.26%	100.00%
	Задължения		231.43		
	Нетна стойност на активите		146,348.49		

## Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	9,227	226,729.42	22.82%	22.02%
CZ0005112300	ČEZ	11,179	199,106.73	20.02%	19.34%
GB00BDD85M81	AVAST	31,718	179,043.46	17.95%	17.39%
CZ0008019106	Komerční Banka	5,906	132,812.84	13.53%	12.90%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	35,687	89,517.25	9.13%	8.70%
AT0000908504	VIG	2,975	60,086.10	6.14%	5.84%
CZ0009093209	O2 C.R.	4,808	44,056.20	4.50%	4.28%
GB00BF5SDZ96	STOCK	9,716	25,818.33	2.52%	2.51%
CS0008418869	Philip Morris ČR	47	25,804.06	2.49%	2.51%
	Парични наличности и вземания		46,451.06	0.00%	4.51%
	Общо активи		1,029,425.45	99.12%	100.00%
	Задължения		1,093.40		
	Нетна стойност на активите		1,028,332.05		

## Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	338	11,221.60	19.03%	17.19%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	8,773.00	18.54%	13.44%
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	68	10,200.00	22.49%	15.62%
	Парични наличности и вземания		35,097.79	0.00%	53.75%
	Общо активи		65,292.40	60.06%	100.00%
	Задължения		161.71		
	Нетна стойност на активите		65,130.69		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2020 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	132,341.86	39.69%	19.13%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	24,304	136,122.52	26.60%	19.68%
HU0000123096	Richter Gedeon	6,820	135,133.18	22.70%	19.54%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28,100	30,320.11	5.58%	4.38%
HU0000110226	Opus Global	16,300	10,652.42	1.62%	1.54%
HU0000167788	4IG	3,500	6,044.39	0.78%	0.87%
HU0000167986	Budapest Real Estate	7,600	5,643.10	0.00%	0.82%
HU0000083696	Graphisoft Park	460	4,362.19	0.74%	0.63%
	Парични наличности и вземания		231,013.04	0.00%	33.40%
	Общо активи		691,632.80	97.71%	100.00%
	Задължения		722.34		
	Нетна стойност на активите		690,910.46		

## 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	593,517.60	28.38%	18.96%
SI0031102153	Petrol	1,642	536,934.00	23.28%	17.15%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16,967	497,133.10	13.16%	15.88%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4,201	187,364.60	5.57%	5.99%
SI0031101346	Luka Koper	8,794	165,327.20	5.11%	5.28%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9,240	425,040.00	9.10%	13.58%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16,080	292,656.00	9.17%	9.35%
SI0031103805	Sinkarna Celje	638	107,184.00	4.02%	3.42%
SI0031108994	Unior	1,502	12,767.00	0.67%	0.41%
SI0031100090	Interegora	7,000	8,050.00	0.28%	0.26%
	Парични наличности и вземания		304,520.34	0.00%	9.73%
	Общо активи		3,130,493.84	98.74%	100.00%
	Задължения		3,971.95		
	Нетна стойност на активите		3,126,521.89		

## Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATGRR00003	ATLANTIC GRUPA d.d.	37	6,661.55	9.72%	11.57%
HRHT00RA0005	HT d.d.	266	6,356.14	10.49%	11.04%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	70	4,299.82	10.45%	7.47%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	36	7,101.06	10.51%	12.33%
HRADRSRA0009	ADRIS GRUPA d. d.	66	3,311.44	9.45%	5.75%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,027	7,486.73	9.92%	13.00%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	1,741	12,445.92	6.91%	21.61%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	3,807.62	4.21%	6.61%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	1,965.90	2.51%	3.41%
	Парични наличности и вземания		4,153.69	0.00%	7.21%
	Общо активи		57,589.88	81.00%	100.00%
	Задължения		219.34		
	Нетна стойност на активите		57,370.54		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2020 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	7,497.73	19.12%	5.78%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,247.45	18.00%	8.67%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	625	15,946.29	18.02%	12.29%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	7,373.57	12.52%	5.69%
RSMETAE71629	Metatasc a.d., Gornji Milanovac	450	6,930.89	12.02%	5.34%
	Парични наличности и вземания		80,704.97	0.00%	62.22%
	Общо активи		129,700.90	79.67%	100.00%
	Задължения		229.49		
	Нетна стойност на активите		129,471.42		

## Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	130	26,339.21	15.77%	23.20%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6,698.94	17.10%	5.90%
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	15,489.59	2.78%	13.64%
MKKBMS101019	Komercijalna banka Skopje	204	23,257.80	14.13%	20.48%
MKMPST101014	Makpetrol Skopje	21	23,656.66	6.89%	20.83%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1,598	7,943.48	25.91%	7.00%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6,909.75	13.95%	6.09%
	Парични наличности и вземания		3,248.34	0.00%	2.86%
	Общо активи		113,543.77	96.54%	100.00%
	Задължения		247.74		
	Нетна стойност на активите		113,296.03		

## 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	428,779.92	20.59%	19.78%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	871,275	431,685.94	19.34%	19.92%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4,846,423	353,546.54	16.54%	16.31%
ROBRBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79,501	217,301.38	10.16%	10.03%
ROSNNGACNOR3	Romgaz	32,976	189,132.19	8.85%	8.73%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,573	93,607.87	4.67%	4.32%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	36,891	92,734.68	4.65%	4.28%
NL0012294474	Digi Communications	10,633	70,694.64	3.55%	3.26%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15,742	54,545.12	2.79%	2.52%
ROTSSEACNOR9	Transelectrica	7,493	38,901.11	2.03%	1.79%
ROMEDLACNOR6	MedLife	3,789	38,098.37	1.78%	1.76%
ROALROACNOR0	Alro	59,564	25,912.27	1.24%	1.20%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	116,135	24,386.12	1.21%	1.13%
CY0107600716	Purcari Wineries	4,563	20,225.07	0.95%	0.93%
ROCOEACNOR7	Conpet	657	10,111.43	0.71%	0.47%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,470	6,817.28	0.50%	0.31%
ROSFPGACNOR4	Sphera	1,810	5,144.15	0.44%	0.24%
	Парични наличности и вземания		65,682.05	0.00%	3.03%
	Общо активи		2,167,306.15	100.00%	100.00%
	Задължения		2,622.44		
	Нетна стойност на активите		2,164,683.70		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2020 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	1,223,871.10	14.40%	14.61%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	257,767	238,434.48	2.85%	2.85%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	300,232	315,243.60	3.76%	3.76%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	313,976	514,920.64	5.76%	6.15%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	207,854	374,137.20	5.45%	4.47%
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	575,528	995,663.44	11.63%	11.88%
6C4	Химимпорт АД-София	620,641	539,957.67	6.28%	6.44%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2,964	117,374.40	10.88%	1.40%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	144,103	489,950.20	5.70%	5.85%
GR6	Градус АД-Стара Загора	509,657	713,519.80	8.30%	8.52%
5SR	Стара Планина Холд АД	147,330	707,184.00	8.08%	8.44%
T57	Трейс Груп	62,344	210,722.72	2.63%	2.52%
4EH	Еврохолд България	466,615	695,256.35	8.34%	8.30%
SKK	Сирма Груп Холдинг	389,976	210,587.04	2.63%	2.51%
5MB	Монбат АД-София	82,659	312,451.02	3.49%	3.73%
	Общо акции		7,659,273.66		91.42%
	Парични наличности и вземания		718,961.52	0.00%	8.58%
	Общо активи		8,378,235.17	100.00%	100.00%
	Задължения		7,327.73		
	Нетна стойност на активите		8,370,907.44		

## 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	28,079.70	9.99%	16.81%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	19,056.00	9.03%	11.41%
GRS014003024	Piraeus Bank	4,800	5,376.00	2.27%	3.22%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1,480	16,132.00	6.27%	9.66%
GRS015003007	Alpha Bank	12,600	9,097.20	4.92%	5.45%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	4,337.55	3.37%	2.60%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22,440	10,988.87	5.40%	6.58%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,500	3,792.50	5.26%	2.27%
GRS282183003	JUMBO	895	13,416.05	4.05%	8.03%
BE0974338700	Titan Cement	295	4,012.00	0.00%	2.40%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2,536.00	1.37%	1.52%
GRS434003000	Public Power Corp	1,300	8,983.00	5.61%	5.38%
GRS294003009	FF Group	595	2,856.00	0.00%	1.71%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2,044.40	2.35%	1.22%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3,650.00	2.91%	2.18%
CY0109232112	CAIRO MEZZ PLC	1,870	183.45	-	0.11%
	Парични наличности и вземания		32,518.73	0.00%	19.47%
	Общо активи		167,059.45	62.80%	100.00%
	Задължения		234.20		
	Нетна стойност на активите		166,825.25		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2020 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	-15,239.72	-10.55%	14.40%
6A6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-16,812.14	-11.64%	11.63%
6C4	Химимпорт АД-София	-6,552	-5,700.24	-3.95%	6.28%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,148.40	-0.79%	10.88%
GR6	Градус АД-Стара Загора	-8,566	-11,992.40	-8.30%	8.30%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,731.40	-2.58%	5.45%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-5,679.32	-3.93%	5.76%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-4,668.20	-3.23%	5.70%
5MB	Монбат АД-София	-868	-3,281.04	-2.27%	3.49%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,464.21	-1.71%	2.65%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,325.35	-2.30%	3.76%
SKK	Сирма Груп Холд	-7,047	-3,805.38	-2.63%	2.63%
	Общо		-77,847.80	-53.88%	80.94%
	Нетна парична стойност		222,336.47		
	Нетна стойност на активите		144,488.67		

## Expat Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	211,832.25	17.62%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	761,254.15	63.30%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	62,186.09	5.17%
Парични средства	167,082.40	13.89%
Хеджираща позиция	195.31	0.02%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,202,550.20	100.00%

## Expat Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	346,930.14	13.99%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,072,048.51	43.22%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20,011.09	0.81%
Парични средства	1,039,844.70	41.92%
Хеджираща позиция	1,562.44	0.06%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,480,396.88	100.00%

## Expat Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	602,587.63	6.05%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,059,194.50	10.64%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,477,848.98	65.05%
Парични средства	1,792,849.44	18.00%
Хеджираща позиция	25,248.38	0.25%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	9,957,728.93	100.00%