

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.1.2021 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	19,545.27	12.43%	12.38%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,792	17,798.18	12.04%	11.28%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,079	17,505.39	10.49%	11.09%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,768	11,641.22	8.28%	7.38%
PLPKNO0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,093	13,515.32	8.03%	8.56%
PLOPTT0000011	CD PROJEKT SA	220	14,820.75	8.91%	9.39%
PLDINPL000011	DINO POLSKA SA	170	9,861.37	6.02%	6.25%
PLPEKAO000016	BANK PEKAO SA	632	8,886.27	5.44%	5.63%
PLPGNG000014	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I	5,335	6,644.01	4.50%	4.21%
PLLPP0000011	LPP SA	3	5,092.26	4.11%	3.23%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	920	6,201.83	4.07%	3.93%
PLBZ000000044	Santander Bank Polska SA	140	5,605.68	3.06%	3.55%
PLPGER000010	PGE SA	1,760	2,542.26	2.69%	1.61%
PLTLKPL000017	ORANGE POLSKA SA	2,315	3,354.66	1.97%	2.13%
PLLOTOS000025	GRUPA LOTOS SA	330	2,810.94	1.65%	1.78%
PLCCC0000016	CCC SA	75	1,369.08	1.48%	0.87%
PLALIOR000045	ALIOR BANK SA	325	1,224.20	0.76%	0.78%
	Парични наличности и вземания		9,395.45	0.00%	5.95%
	Общо активи		157,814.17	95.94%	100.00%
	Задължения		241.10		
	Нетна стойност на активите		157,573.06		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
CZ0005112300	CEZ	11,179	221,689.59	20.87%	20.74%
GB00BDD85M81	AVAST	36,518	197,887.67	18.19%	18.51%
AT0000652011	Erste Group Bank	8,275	209,896.20	19.25%	19.64%
CZ0008019106	Komerční Banka	6,280	158,086.07	14.63%	14.79%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	38,020	106,666.40	9.86%	9.98%
AT0000908504	VIG	2,975	62,312.63	6.15%	5.83%
CZ0009093209	O2 C.R.	4,808	46,564.79	4.45%	4.36%
GB00BF5SDZ96	STOCK	9,716	29,685.70	2.80%	2.78%
CS0008418869	Philip Morris ČR	47	27,491.92	2.57%	2.57%
	Парични наличности и вземания		8,659.31	0.00%	0.81%
	Общо активи		1,068,940.29	98.77%	100.00%
	Задължения		1,207.98		
	Нетна стойност на активите		1,067,732.31		

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	10,336.00	22.34%	18.24%
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	338	11,086.40	18.43%	19.57%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	8,773.00	18.17%	15.48%
	Парични наличности и вземания		26,466.41	0.00%	46.71%
	Общо активи		56,661.81	58.95%	100.00%
	Задължения		150.60		
	Нетна стойност на активите		56,511.21		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.1.2021 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	6,820	158,421.07	23.78%	21.11%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	24,304	150,548.03	25.94%	20.06%
HU0000061726	OTP Bank	3,989	150,259.57	39.73%	20.02%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	71,874	78,915.24	5.27%	10.51%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	39,122	28,600.04	1.69%	3.81%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	4,119	15,400.71	0.45%	2.05%
HU0000167788	4IG	8,590	15,004.17	0.71%	2.00%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	16,732	14,472.84	0.46%	1.93%
HU0000089867	PANNERGY PLC	3,125	7,638.33	0.31%	1.02%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	460	4,466.65	0.66%	0.60%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	6,427	7,630.48	0.24%	1.02%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	25,710	7,460.70	0.24%	0.99%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	1,646	7,623.99	0.26%	1.02%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	8,570	7,436.79	0.24%	0.99%
	Парични наличности и вземания		96,723.34	0.00%	12.89%
	Общо активи		750,601.97	99.98%	92.44%
	Задължения		780.03		
	Нетна стойност на активите		749,821.95		

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	639,172.80	29.68%	19.77%
SI0031102153	Petrol	1,857	625,809.00	22.65%	19.36%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16,417	522,060.60	13.15%	16.15%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4,901	226,426.20	5.48%	7.00%
SI0031101346	Luka Koper	10,727	218,830.80	5.36%	6.77%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9,240	413,952.00	8.06%	12.81%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16,080	318,384.00	9.38%	9.85%
SI0031103805	Cinkarna Celje	770	143,220.00	4.16%	4.43%
SI0031108994	Unior	1,502	14,569.40	0.63%	0.45%
SI0031100090	Intereurogra	7,000	8,050.00	0.26%	0.25%
	Парични наличности и вземания		102,048.44	0.00%	3.16%
	Общо активи		3,232,523.24	98.81%	100.00%
	Задължения		4,281.82		
	Нетна стойност на активите		3,228,241.42		

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	11,587.87	11.31%	12.10%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	165	10,686.23	10.42%	11.16%
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	10,904.32	10.60%	11.39%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	166	9,017.68	9.48%	9.42%
HRHT00RA0005	HT d.d.	390	9,484.78	9.81%	9.90%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	52	9,209.85	9.55%	9.62%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	1,741	12,794.35	6.89%	13.36%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	4,764.99	5.26%	4.98%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	2,273.38	1.98%	2.37%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	109	9,076.36	9.43%	9.48%
	Парични наличности и вземания		5,964.03	0.00%	6.23%
	Общо активи		95,763.83	85.00%	100.00%
	Задължения		181.69		
	Нетна стойност на активите		95,582.14		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.1.2021 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	8,090.24	19.12%	7.17%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	12,285.36	18.00%	10.91%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	625	15,947.84	18.02%	14.16%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	7,374.28	12.52%	6.55%
RSMETAE71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7,348.76	12.02%	6.52%
	Парични наличности и вземания		61,600.60	0.00%	54.69%
	Общо активи		112,637.09	79.67%	100.00%
	Задължения		210.12		
	Нетна стойност на активите		112,426.97		

Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	130	29,005.60	16.17%	20.00%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7,121.86	16.92%	5.78%
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	18,213.55	3.04%	11.06%
MKKBMS101019	Komercijalna banka Skopje	204	25,783.25	14.58%	20.00%
MKMPST101014	Makpetrol Skopje	21	25,018.36	6.78%	20.00%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1,598	8,392.16	25.48%	5.10%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	7,124.00	13.39%	8.49%
	Парични наличности и вземания		2,604.38	0.00%	2.11%
	Общо активи		123,263.16	96.36%	92.54%
	Задължения		223.28		
	Нетна стойност на активите		123,039.88		

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	495,953.20	20.65%	20.79%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	960,094	451,982.83	18.99%	18.95%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4,846,423	396,164.11	16.70%	16.61%
ROBRBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79,501	245,270.84	10.34%	10.28%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	32,976	209,017.16	8.81%	8.76%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,669	104,761.87	4.44%	4.39%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	39,216	105,380.46	4.48%	4.42%
NL0012294474	Digi Communications	11,484	83,391.53	3.49%	3.50%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15,747	66,218.17	3.05%	2.78%
ROTSSEACNOR9	Transelectrica	7,493	43,497.83	2.05%	1.82%
ROMEDLACNOR6	MedLife	3,789	8,277.51	2.09%	0.35%
ROALROACNOR0	Alro	59,564	28,712.91	1.24%	1.20%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	280,942	25,299.19	1.13%	1.06%
CY0107600716	Purcari Wineries	4,563	20,966.40	0.88%	0.88%
ROCOEACNOR7	Conpet	657	11,994.46	0.76%	0.50%
ROBVBACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,470	7,327.39	0.48%	0.31%
ROSFPGACNOR4	Sphera	1,810	5,439.28	0.42%	0.23%
	Парични наличности и вземания		75,564.72	0.00%	3.17%
	Общо активи		2,385,219.87	100.00%	100.00%
	Задължения		2,330.41		
	Нетна стойност на активите		2,382,889.45		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.1.2021 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	428,981	1,458,535.40	14.12%	14.67%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	271,757	285,344.85	2.56%	2.87%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	313,139	325,664.56	3.15%	3.28%
SBU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	315,531	574,266.42	5.40%	5.78%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	215,363	391,960.66	3.46%	3.94%
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	602,124	1,204,248.00	11.37%	12.11%
6C4	Химимпорт АД-София	654,231	654,231.00	6.14%	6.58%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	3,037	120,872.60	9.00%	1.22%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	150,493	663,674.13	6.29%	6.67%
GR6	Градус АД-Стара Загора	531,737	797,605.50	7.57%	8.02%
5SR	Стара Планина Холд АД	150,830	859,731.00	8.17%	8.65%
T57	Трейс Груп	65,311	244,263.14	2.48%	2.46%
4EH	Еврохолд България	537,176	1,396,657.60	14.61%	14.05%
SKK	Сирма Груп Холдинг	392,976	222,031.44	2.07%	2.23%
5MB	Монбат АД-София	82,359	378,851.40	3.62%	3.81%
	Общо акции		9,577,937.70		96.32%
	Парични наличности и вземания		365,778.67	0.00%	3.68%
	Общо активи		9,943,716.37	100.00%	100.00%
	Задължения		8,391.53		
	Нетна стойност на активите		9,935,324.84		

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	24,120.00	9.35%	13.37%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	19,344.00	10.01%	10.72%
GRS014003024	Piraeus Bank	4,800	4,320.00	2.04%	2.39%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1,480	17,848.80	5.42%	9.89%
GRS015003007	Alpha Bank	12,600	9,513.00	4.30%	5.27%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	4,698.00	4.58%	2.60%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22,440	12,328.54	4.93%	6.83%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,500	4,877.50	5.04%	2.70%
GRS282183003	JUMBO	895	11,590.25	4.77%	6.42%
BE0974338700	Titan Cement	295	4,271.60	0.00%	2.37%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2,796.00	1.47%	1.55%
GRS434003000	Public Power Corp	1,300	9,184.50	5.36%	5.09%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.79%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2,086.20	2.34%	1.16%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3,585.00	2.80%	1.99%
CY0109232112	CAIRO MEZZ PLC	1,870	205.89	-	0.11%
	Парични наличности и вземания		48,199.47	0.00%	26.72%
	Общо активи		180,396.76	62.41%	100.00%
	Задължения		251.85		
	Нетна стойност на активите		180,144.91		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.1.2021 г.

Expatri 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	-17,387.60	-13.46%	14.12%
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-19,436.00	-15.04%	11.37%
6C4	Химимпорт АД-София	-6,552	-6,552.00	-5.07%	6.14%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,154.20	-0.89%	9.00%
GR6	Градус АД-Стара Загора	-8,566	-12,849.00	-9.95%	7.57%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,772.86	-2.92%	3.46%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-6,302.66	-4.88%	5.40%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-6,054.93	-4.69%	6.29%
5MB	Монбат АД-София	-868	-3,992.80	-3.09%	3.62%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,797.20	-2.17%	2.56%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,293.68	-2.55%	3.15%
SKK	Сирма Груп Холд	-7,047	-3,981.57	-3.08%	2.07%
4EN	Еврохолд България АД	-4,571	-11,884.60	-9.20%	14.61%
T57	Трейс Груп	-747	-2,793.78	-2.16%	2.48%
	Общо		-102,252.88	-79.14%	74.74%
	Нетна парична стойност		231,451.40		
	Нетна стойност на активите		129,198.52		

Expatri Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	215,963.47	16.89%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	803,541.82	62.86%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	60,908.87	4.76%
Парични средства	198,473.89	15.53%
Хеджираща позиция	-556.16	-0.04%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,278,331.89	100.00%

Expatri Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	358,425.60	14.10%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,144,478.30	45.03%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,579.20	0.77%
Парични средства	1,022,533.37	40.23%
Хеджираща позиция	-3,255.17	-0.13%
Вземания	19.78	0.00%
Общо	2,541,781.08	100.00%

Expatri Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	641,224.08	6.98%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,076,207.65	11.72%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,160,469.88	77.95%
Парични средства	363,382.87	3.96%
Хеджираща позиция	-54,954.95	-0.60%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	9,186,329.53	100.00%