

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.8.2021 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	3,223	29,920.36	13.98%	13.72%
PLKGHM0000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	515	20,272.11	9.43%	9.29%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,339	20,991.36	10.62%	9.62%
PLPZU00000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,147	19,244.14	8.94%	8.82%
PLPKN00000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,087	17,890.21	8.32%	8.17%
PLPEKA0000016	BANK PEKAO SA	682	15,667.27	7.33%	7.18%
PLDINPL000011	DINO POLSKA SA	180	12,899.16	6.02%	5.91%
PLOPTC0000011	CD PROJEKT SA	271	10,130.20	4.66%	4.64%
PLPGNIG000014	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	7,085	9,854.19	3.97%	4.52%
PLLPP000000011	LPP SA	3	9,245.85	5.70%	4.24%
PLBZ000000044	Santander Bank Polska SA	140	9,334.17	3.90%	4.28%
PLCFRPT000013	CYFROWY POLSAT SA	1,013	8,176.29	3.78%	3.75%
PLPGER0000010	PGE SA	3,360	7,484.64	3.12%	3.43%
PLCC000000016	CCC SA	183	4,947.10	1.79%	2.27%
PLSOFTB0000016	ASSECO POLAND SA	239	4,426.91	1.82%	2.03%
PLTLKPL000017	ORANGE POLSKA SA	2,315	4,231.77	2.08%	1.94%
PLLOTOS000025	GRUPA LOTOS SA	330	4,243.03	1.95%	1.95%
PLTAURN000011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4,500	3,605.29	1.47%	1.65%
PLJSW00000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	347	3,090.34	0.82%	1.42%
	Парични наличности и вземания		2,534.45	0.00%	1.16%
	Общо активи		218,128.94	99.72%	100.00%
	Задължения		301.64		
	Нетна стойност на активите		217,827.30		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
CZ0005112300	CEZ	6,023	160,114.63	19.68%	19.61%
AT0000652011	Erste Group Bank	4,314	145,360.66	17.95%	17.81%
GB00BDD85M81	AVAST	27,329	189,203.24	22.97%	23.18%
CZ0008019106	Komerční Banka	3,756	121,776.05	14.90%	14.92%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	17,693	60,517.52	7.53%	7.41%
AT00009098504	VIG	1,901	46,849.08	5.72%	5.74%
CZ0009093209	OZ C.R.	3,001	30,806.02	3.74%	3.77%
GB00BF5SDZ96	STOCK	6,825	31,286.49	3.88%	3.83%
CS0008418869	Philip Morris ČR	33	20,221.76	2.12%	2.48%
	Парични наличности и вземания		10,261.66	0.00%	1.26%
	Общо активи		816,397.51	98.49%	100.00%
	Задължения		1,084.70		
	Нетна стойност на активите		815,312.81		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Des Biotka AS Slovenska	283	10,527.60	20.51%	16.06%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	10,816.00	20.05%	16.50%
	Парични наличности и вземания		44,212.78	0.00%	67.44%
	Общо активи		65,556.38	40.57%	100.00%
	Задължения		162.36		
	Нетна стойност на активите		65,394.02		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.8.2021 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	2,747	140,578.97	42.29%	30.14%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	16,527	114,855.05	23.90%	24.63%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	4,354	110,597.58	22.86%	23.71%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	28,899	35,709.48	4.93%	7.66%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYLIVANOSAN MU	16,937	11,726.73	1.65%	2.51%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	758	8,236.29	0.68%	1.77%
HU0000167788	4IG	4,236	9,788.46	0.78%	2.10%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	448	5,651.38	0.61%	1.21%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	1,252	5,527.75	0.45%	1.19%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	10,850	3,235.09	0.27%	0.69%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	2,194	2,751.94	0.26%	0.59%
HU0000155726	ALTEO Nyrt.	698	2,901.66	0.27%	0.62%
HU0000089867	PANNERGY PLC	1,081	2,603.32	0.24%	0.56%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	2,790	2,527.64	0.35%	0.54%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	3,328	2,681.10	0.18%	0.57%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	302	2,069.32	0.31%	0.44%
	Парични наличности и вземания		4,950.15	0.00%	1.08%
	Общо активи		466,391.91	100.00%	100.00%
	Задължения		557.26		
	Нетна стойност на активите		465,834.65		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Kika	6,595	738,640.00	30.10%	19.52%
SI0031102153	Petrol	1,597	715,456.00	23.11%	18.90%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	13,681	476,098.80	11.18%	12.58%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16,984	489,139.20	10.51%	12.92%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	6,284	437,366.40	9.83%	11.56%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4,201	240,297.20	5.28%	6.35%
SI0031101346	Luka Koper	8,940	232,440.00	5.14%	6.14%
SI0031103805	Sinkarna Celje	812	201,376.00	4.25%	5.32%
SI0031100090	Intereuropa	5,834	7,875.90	0.24%	0.21%
	Парични наличности и вземания		246,243.68		6.51%
	Общо активи		3,784,933.18	99.64%	100.00%
	Задължения		5,081.54		
	Нетна стойност на активите		3,779,851.64		

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	9,532.09	8.94%	7.74%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	165	13,129.53	11.05%	10.66%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	12,409.90	10.35%	10.08%
HRADRSRA0009	ADRS GRUPA d. d.	166	9,485.73	9.67%	7.70%
HRHTOORA0005	HT d.d.	390	9,893.21	9.85%	8.04%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	52	10,413.91	10.19%	8.46%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7,468.21	7.42%	6.07%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	4,734.32	5.01%	3.85%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	6,275.04	4.97%	5.10%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	109	10,550.75	10.30%	8.57%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	8,091.07	7.62%	6.57%
	Парични наличности и вземания		21,139.72	0.00%	17.17%
	Общо активи		123,123.49	95.00%	100.00%
	Задължения		228.01		
	Нетна стойност на активите		122,895.48		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.8.2021 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	8,476.91	20.00%	6.82%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,934.28	20.00%	9.60%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	625	19,670.72	20.00%	15.82%
RSMETA71629	Metalc a.d., Gornji Milanovac	450	7,119.74	12.00%	5.73%
	Парични наличности и вземания		77,137.54	0.00%	62.04%
	Общо активи		124,339.49	72.00%	100.00%
	Задължения		228.39		
	Нетна стойност на активите		124,111.10		

Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	185	32,055.28	30.98%	17.64%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	115	31,641.02	36.48%	17.41%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	5,612	31,028.21	2.71%	17.08%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	68	29,579.64	4.51%	16.28%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,412	31,066.52	2.25%	17.10%
MKMPTS101014	Maipetrol Skopje	9	11,707.83	11.27%	6.44%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,484.18	5.88%	3.02%
	Парични наличности и вземания		9,127.14	0.00%	5.02%
	Общо активи		181,689.84	94.09%	100.00%
	Задължения		290.94		
	Нетна стойност на активите		181,398.90		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	752,088	451,780.15	20.25%	18.94%
ROFPPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1,204,224	444,030.15	19.47%	18.62%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4,281,923	381,702.78	16.24%	16.01%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	70,183	261,627.59	11.14%	10.97%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	29,071	186,703.74	7.96%	7.83%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15,092	91,422.22	3.92%	3.83%
ROLECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	34,502	80,385.16	3.46%	3.37%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,471	75,846.27	3.25%	3.18%
NL0012294474	Digi Communications	10,329	77,427.24	3.21%	3.25%
ROMEDLACNOR6	MedLife	20,131	71,373.53	3.03%	2.99%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	261,746	60,453.12	2.59%	2.54%
ROTSSELACNOR9	Transselectrica	7,240	36,670.12	1.59%	1.54%
ROALROACNOR0	Alro SA	54,207	31,189.43	1.32%	1.31%
CY0107600716	Purcari Wineries	9,126	27,733.55	1.04%	1.16%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	11,047.84	0.62%	0.46%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,470	7,266.76	0.43%	0.30%
ROSFGPACNOR4	Sphera	1,810	6,600.62	0.46%	0.28%
	Парични наличности и вземания		81,442.22	0.00%	3.42%
	Общо активи		2,384,702.49	99.98%	100.00%
	Задължения		2,419.90		
	Нетна стойност на активите		2,382,282.59		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.8.2021 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	488,320	1,123,136.00	15.69%	14.47%
SFA	Софарма АД-София	325,021	1,137,573.50	13.64%	14.65%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	409,305	1,109,216.55	13.29%	14.29%
AAL	Алтерко АД-София	49,360	858,864.00	10.28%	11.06%
GRG	Градус АД-Стара Загора	355,773	519,428.58	5.99%	6.69%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	223,468	513,976.40	5.55%	6.62%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	80,646	491,940.60	7.10%	6.34%
CHIM	Химимпорт АД-София	458,000	407,620.00	4.43%	5.25%
ALB	Албена АД-к.к. Албена	8,831	317,916.00	4.31%	4.09%
TBS	Тепелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	17,133	253,568.40	3.03%	3.27%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	129,436	231,690.44	2.77%	2.98%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	205,077	225,584.70	2.71%	2.91%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	165,940	177,555.80	2.12%	2.29%
SGH	Сирма Груп Холдинг	207,358	103,679.00	1.48%	1.34%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	66,789.00	7.61%	0.86%
	Общо акции		7,538,538.97		97.10%
	Парични наличности и вземания		225,282.24	0.00%	2.90%
	Общо активи		7,763,821.21	100.00%	100.00%
	Задължения		10,598.43		
	Нетна стойност на активите		7,753,222.78		

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	24,496.00	9.78%	10.34%
GRS260333000	Hellenic Telecom	1,577	26,280.71	10.64%	11.09%
GRS015003007	Alpha Bank	15,305	17,991.03	7.26%	7.59%
GRS434003000	Public Power Corp	1,500	15,045.00	5.34%	6.35%
GRS419003009	OPAP	1,015	13,479.20	4.88%	5.69%
GRS393503008	Mytilneos Holdings	810	12,879.00	5.09%	5.43%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	14,106	11,383.54	4.56%	4.80%
GRS003003035	National Bank of Greece	4,514	11,564.87	4.60%	4.88%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	798	11,172.00	3.98%	4.71%
GRS282183003	JUMBO	747	9,935.10	4.15%	4.19%
BE0974338700	Titan Cement Co	616	9,794.40	3.32%	4.13%
GRS245213004	LAMDA Development	1,196	9,920.82	3.54%	4.19%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	787	7,665.38	3.19%	3.23%
GRS496003005	Terna Energy	621	7,526.52	3.25%	3.18%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	844	5,106.20	1.86%	2.15%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	576	4,815.36	1.75%	2.03%
GRS204003008	Sarantis	482	4,338.00	1.55%	1.83%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1,602	4,261.32	1.52%	1.80%
BE0974271034	Viohalco	913	4,318.49	1.29%	1.82%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,685	3,839.55	4.23%	1.62%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	3,297.00	1.19%	1.39%
GRS326003019	Plastika Kriti	163	2,934.00	1.07%	1.24%
GRS191213008	Ellaktor	1,733	2,687.88	1.19%	1.13%
GRS096003009	Fourlis Holdings	582	2,610.27	0.94%	1.10%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,192.00	1.02%	0.92%
GRS337003008	Autohellas	275	2,062.50	0.74%	0.87%
GRS470003013	Piraeus Port Authority	90	1,822.50	0.66%	0.77%
GRS310003009	Quest Holdings	118	1,722.80	0.00%	0.73%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.60%
	Парични наличности и вземания		426.74	0.00%	0.18%
	Общо активи		236,996.18	92.59%	100.00%
	Задължения		310.58		
	Нетна стойност на активите		236,685.60		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.8.2021 г.

Eхpat 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	-17,899.00	-14.45%	13.04%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-10,513.30	-8.49%	16.72%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-26,335.78	-21.27%	12.93%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-15,085.80	-12.18%	10.06%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,189.00	-0.96%	7.26%
GR6	Градус АД-Стара Загора	-8,566	-12,506.36	-10.10%	5.86%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-8,375.30	-6.78%	8.19%
CHIM	Химимпорт АД-София	-6,552	-5,831.28	-4.71%	4.69%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-7,964.90	-6.43%	5.56%
TBS	Тепелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4,558.40	-3.68%	2.71%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,483.70	-2.81%	2.61%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,710.67	-3.00%	2.69%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,850.48	-2.30%	2.12%
SGH	Сирма Груп Холд	-7,047	-3,523.50	-2.85%	1.47%
	Общо		-123,827.47	100.00%	95.92%
	Нетна парична стойност		235,696.50		
	Нетна стойност на активите		111,869.03		

Eкспат Голд

Вид инструмент	BGN	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	561,286.53	99.73%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	1,496.30	0.27%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	562,782.83	100.00%

Eкспат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	262,839.17	18.70%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	895,752.47	63.72%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,183.74	4.35%
Парични средства	185,618.21	13.20%
Хеджираща позиция	297.99	0.02%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,405,691.58	100.00%

Eкспат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	383,560.73	13.99%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,297,169.02	47.32%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,694.14	0.72%
Парични средства	1,040,056.55	37.94%
Хеджираща позиция	595.97	0.02%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,741,076.41	100.00%

Eкспат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	641,021.08	5.38%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,270,019.28	10.67%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	8,694,449.81	73.04%
Парични средства	1,279,831.69	10.75%
Хеджираща позиция	18,971.74	0.16%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	11,904,293.60	100.00%