

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2020 г.

## Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	883	15,368.72	13.73%	12.92%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	15,963.82	13.19%	13.42%
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2,792	11,449.59	9.99%	9.63%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	470	12,013.86	9.90%	10.10%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1,768	8,262.03	7.54%	6.95%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1,093	9,009.40	6.77%	7.58%
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	7,995.75	6.40%	6.72%
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki	632	5,779.63	4.58%	4.86%
PLPP0000011	LPP	3	3,400.98	4.20%	2.86%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2,630	2,372.70	4.16%	2.00%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	4,912.29	4.17%	4.13%
LU1642887738	Play Communications SA	410	3,439.87	3.62%	2.89%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1,760	1,717.28	2.21%	1.44%
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2,315	3,045.13	2.42%	2.56%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	3,725.50	2.51%	3.13%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	1,990.48	1.48%	1.67%
PLCCC0000016	CCC	75	628.76	0.90%	0.53%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	797.00	0.62%	0.67%
	Парични наличности и вземания		7,049.91	0.00%	5.93%
	Общо активи		118,922.68	98.40%	100.00%
	Задължения		223.63		
	Нетна стойност на активите		118,699.05		

## Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
GB00BDD85M81	AVAST	31,718	172,143.75	20.59%	19.74%
CZ0005112300	ČEZ	10,804	175,236.32	21.75%	20.09%
AT0000652011	Erste Group Bank	9,227	161,678.10	19.41%	18.54%
CZ0008019106	Komerční Banka	5,906	102,728.06	12.48%	11.78%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	35,687	69,406.99	8.45%	7.96%
AT0000908504	VIG	2,975	51,615.69	6.29%	5.92%
CZ0009093209	O2 C.R.	4,808	38,727.22	4.72%	4.44%
GB00BF5SDZ96	STOCK	9,716	22,747.07	2.65%	2.61%
CS0008418869	Philip Morris ČR	47	23,387.02	2.70%	2.68%
	Парични наличности и вземания		54,384.60	0.00%	6.24%
	Общо активи		872,054.81	99.04%	100.00%
	Задължения		1,021.83		
	Нетна стойност на активите		871,032.98		

## 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	12,168.00	19.89%	18.49%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	9,508.80	19.36%	14.45%
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	68	8,840.00	18.79%	13.43%
	Парични наличности и вземания		35,307.89	0.00%	53.64%
	Общо активи		65,824.70	58.04%	100.00%
	Задължения		161.61		
	Нетна стойност на активите		65,663.08		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2020 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	106,496.36	38.93%	17.51%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	24,304	100,999.33	24.05%	16.61%
HU0000123096	Richter Gedeon	6,820	119,250.23	24.74%	19.61%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28,100	26,536.13	6.27%	4.36%
HU0000110226	Opus Global	16,300	8,960.67	1.76%	1.47%
HU0000167788	4iG	3,500	4,991.15	0.80%	0.82%
HU0000167986	Budapest Real Estate	7,600	4,963.94	0.00%	0.82%
HU0000083696	Graphisoft Park	460	4,156.21	0.85%	0.68%
	Парични наличности и вземания		231,759.00	0.00%	38.11%
	Общо активи		608,113.01	97.40%	100.00%
	Задължения		682.63		
	Нетна стойност на активите		607,430.38		

## 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	516,978.00	30.00%	18.50%
SI0031102153	Petrol	1,642	495,884.00	23.21%	17.75%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16,967	459,805.70	12.69%	16.46%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4,201	178,962.60	6.17%	6.41%
SI0031101346	Luka Koper	8,794	152,136.20	5.25%	5.45%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9,240	315,084.00	8.07%	11.28%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16,080	263,712.00	8.29%	9.44%
SI0031103805	Cinkarna Celje	638	95,700.00	4.15%	3.43%
SI0031108994	Unior	1,502	12,241.30	0.71%	0.44%
SI0031100090	Intereuropa	7,000	10,080.00	0.35%	0.36%
	Парични наличности и вземания		293,433.10	0.00%	10.50%
	Общо активи		2,794,016.89	98.89%	100.00%
	Задължения		3,914.24		
	Нетна стойност на активите		2,790,102.66		

## Eхpat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	177	28,507.66	9.72%	7.63%
HRHT00RA0005	HT d.d.	1,056	23,978.44	10.45%	6.42%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	420	25,117.47	10.45%	6.72%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	151	28,107.65	10.51%	7.52%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	416	19,606.05	9.45%	5.25%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	8,127	24,676.67	9.92%	6.60%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	6,941	45,724.73	6.91%	12.23%
HRPBZORA0004	Privredna banka Zagreb d.d.	0	0.00	0.00%	0.00%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	1,047	18,383.44	4.21%	4.92%
HRAUHRA0009	AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb	0	0.00	0.00%	0.00%
HRMAISRA0007	MAISTRA d. d.	0	0.00	0.00%	0.00%
HRHPBORA0002	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.	550	10,346.80	2.51%	2.77%
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3,350	2,078.60	1.37%	0.56%
HRKRASRA0008	KRAŠ d.d.	0	0.00	1.17%	0.00%
HRDLKVRRA0006	Dalekovod, d.d.	1,728	1,551.25	0.82%	0.42%
HRIGHORA0006	INSTITUT IGH, d.d.	0	0.00	0.51%	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	537.31	0.25%	0.14%
	Парични наличности и вземания		145,138.98	0.00%	38.83%
	Общо активи		373,755.06	81.00%	100.00%
	Задължения		742.85		
	Нетна стойност на активите		373,012.21		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2020 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	7,401.68	19.12%	5.75%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	10,740.18	18.00%	8.35%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	625	15,416.62	18.02%	11.99%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	7,229.87	12.52%	5.62%
RSMETAE71629	Metalc a.d., Gornji Milanovac	450	7,272.39	12.02%	5.65%
	Парични наличности и вземания		80,558.74	0.00%	62.63%
	Общо активи		128,619.48	79.67%	100.00%
	Задължения		227.97		
	Нетна стойност на активите		128,391.50		

## Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	130	25,870.56	15.57%	18.35%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6,568.92	16.85%	4.66%
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	15,560.19	2.81%	11.03%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	27,968.82	13.72%	19.83%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	21	23,486.51	6.87%	16.65%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1,598	8,107.20	26.58%	5.75%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6,945.58	14.10%	4.93%
	Парични наличности и вземания		26,510.73	0.00%	18.80%
	Общо активи		141,018.51	96.50%	100.00%
	Задължения		247.13		
	Нетна стойност на активите		140,771.38		

## 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	422,269.60	22.12%	20.77%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	871,275	371,755.97	18.17%	18.28%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4,846,423	311,325.06	15.89%	15.31%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79,501	185,679.21	9.48%	9.13%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	32,976	174,270.40	8.89%	8.57%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,573	92,007.24	5.01%	4.52%
ROLECCACNOR5	Societ. Energetica Electrica	36,891	84,041.12	4.59%	4.13%
NL0012294474	Digi Communications	10,633	73,323.56	4.01%	3.61%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15,742	51,191.92	2.85%	2.52%
ROTEACNOR9	Transselectrica	7,493	36,907.56	2.10%	1.81%
ROMEDLACNOR6	MedLife	3,789	30,638.62	1.56%	1.51%
ROALROACNOR0	Airo	59,564	24,204.58	1.27%	1.19%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	116,135	24,216.67	1.31%	1.19%
CY0107600716	Purcari Wineries	4,563	19,572.45	1.00%	0.96%
ROCOATEACNOR7	Conpet	657	9,843.21	0.76%	0.48%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,470	6,999.28	0.56%	0.34%
ROSGPACNOR4	Sphera	1,810	4,457.67	0.42%	0.22%
	Парични наличности и вземания		110,835.15	0.00%	5.45%
	Общо активи		2,033,539.28	99.99%	100.00%
	Задължения		2,166.13		
	Нетна стойност на активите		2,031,373.15		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2020 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	1,264,940.60	14.72%	15.45%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	257,767	226,834.96	2.50%	2.77%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	300,232	312,241.28	3.68%	3.81%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	321,118	500,944.08	5.42%	6.12%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	204,854	395,368.22	5.78%	4.83%
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	582,753	1,019,817.75	11.63%	12.45%
6C4	Химимпорт АД-София	620,641	539,957.67	6.21%	6.59%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	2,964	117,374.40	10.77%	1.43%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	144,103	458,247.54	5.27%	5.60%
GR6	Градус АД-Стара Загора	509,657	718,616.37	8.27%	8.78%
5SR	Стара Планина Холд АД	147,330	713,077.20	8.06%	8.71%
T57	Трейс Груп	62,344	211,969.60	2.62%	2.59%
4EH	Еврохолд България	466,615	765,248.60	9.08%	9.34%
SKK	Сирма Груп Холдинг	389,976	218,386.56	2.70%	2.67%
5MB	Монбат АД-София	82,659	297,572.40	3.29%	3.63%
	Общо акции		7,760,597.23		94.76%
	Парични наличности и вземания		428,741.86	0.00%	5.24%
	Общо активи		8,189,339.09	100.00%	100.00%
	Задължения		7,332.42		
	Нетна стойност на активите		8,182,006.67		

## 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	22,954.20	10.56%	16.94%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	15,680.00	9.60%	11.57%
GRS014003024	Piraeus Bank	4,800	3,144.00	1.72%	2.32%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1,480	13,882.40	6.97%	10.25%
GRS015003007	Alpha Bank	12,600	5,455.80	3.81%	4.03%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	3,240.00	3.25%	2.39%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22,440	6,388.67	4.06%	4.71%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,500	2,241.50	4.02%	1.65%
GRS282183003	JUMBO	895	10,740.00	4.19%	7.93%
BE0974338700	Titan Cement	295	3,156.50	0.00%	2.33%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2,040.00	1.42%	1.51%
GRS434003000	Public Power Corp	1,300	6,240.00	5.04%	4.61%
GRS294003009	FF Group	595	2,856.00	0.00%	2.11%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	1,596.00	2.37%	1.18%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2,895.00	2.99%	2.14%
CY0109232112	CAIRO MEZZ PLC	1,870	194.11	-	0.14%
	Парични наличности и вземания		32,797.98	0.00%	24.20%
	Общо активи		135,502.15	60.00%	100.00%
	Задължения		228.86		
	Нетна стойност на активите		135,273.29		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2020 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	-15,751.12	-10.86%	14.72%
6A6	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-17,006.50	-11.72%	11.63%
6C4	Химимпорт АД-София	-6,552	-5,700.24	-3.93%	6.21%
5V2	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,148.40	-0.79%	10.77%
GR6	Градус АД-Стара Загора	-8,566	-12,078.06	-8.32%	8.27%
5F4	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-4,000.89	-2.76%	5.78%
5BU	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-5,402.28	-3.72%	5.42%
5DOV	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-4,366.14	-3.01%	5.27%
5MB	Монбат АД-София	-868	-3,124.80	-2.15%	3.29%
4CF	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,344.32	-1.62%	2.50%
0EA	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,293.68	-2.27%	3.68%
	Общо	0	-3,946.32	-2.72%	2.70%
	Нетна парична стойност		-74,216.43	-51.15%	80.24%
	Нетна стойност на активите		219,317.00		
			145,100.57		

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	183,606.15	15.04%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	568,932.28	46.62%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	60,781.01	4.98%
Парични средства	407,159.56	33.36%
Хеджираща позиция	-25.58	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,220,453.42	100.00%

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	359,516.37	14.53%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	973,358.26	39.35%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,903.12	0.80%
Парични средства	1,121,006.99	45.32%
Хеджираща позиция	-150.47	-0.01%
Вземания	19.38	0.00%
Общо	2,473,653.65	100.00%

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	643,691.95	6.84%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,024,429.39	10.88%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	5,625,006.41	59.77%
Парични средства	528,502.91	5.62%
Хеджираща позиция	-1,188.14	-0.01%
Вземания	1,591,218.89	16.91%
Общо	9,411,661.41	100.00%