

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.6.2021 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	4,553	40,258.00	13.93%	14.27%
PLKGNM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	680	27,112.40	10.29%	9.61%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,628	23,595.26	10.28%	8.36%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,532	26,102.29	9.05%	9.25%
PLFZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,987	25,168.73	8.80%	8.92%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	943	20,678.28	7.11%	7.33%
PLLP0000011	LPP SA	5	14,117.24	5.47%	5.00%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	211	13,007.46	5.42%	4.61%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	361	15,046.13	5.44%	5.33%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I	7,085	10,519.41	4.43%	3.73%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	140	8,326.96	3.64%	2.95%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	1,328	8,839.04	3.26%	3.13%
PLPGER000010	PGE SA	3,360	7,161.18	3.12%	2.54%
PLLOTOS000025	GRUPA LOTOS SA	330	3,979.60	1.92%	1.41%
PLCCC0000016	CCC SA	183	4,579.76	1.74%	1.62%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,315	3,429.50	1.76%	1.22%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	239	4,040.36	1.74%	1.43%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4,500	3,420.33	1.46%	1.21%
	Парични наличности и вземания		22,740.09	0.00%	8.06%
	<b>Общо активи</b>		<b>282,122.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		349.52		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>281,772.50</b>		

## Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
GB00BDD85M81	AVAST	33,612	196,379.05	21.41%	20.13%
CZ0005112300	CEZ	7,593	188,804.34	20.40%	19.35%
AT0000652011	Erste Group Bank	5,621	178,137.06	18.49%	18.26%
CZ0008019106	Komerční Banka	4,961	148,380.27	15.21%	15.21%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	23,216	74,267.19	7.65%	7.61%
AT0000908504	VIG	2,503	58,259.60	5.98%	5.97%
CZ0009093209	O2 C.R.	4,808	49,821.91	4.17%	5.11%
GB00BF5SDZ96	STOCK	9,716	30,890.47	2.98%	3.17%
CS0008418869	Philip Morris ČR	47	26,417.57	2.16%	2.71%
	Парични наличности и вземания		24,168.99	0.00%	2.48%
	<b>Общо активи</b>		<b>975,526.44</b>	<b>98.45%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		1,317.55		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>974,208.89</b>		

## Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	10,188.00	20.30%	15.42%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	11,221.60	20.36%	16.98%
	Парични наличности и вземания		44,672.60	0.00%	67.60%
	<b>Общо активи</b>		<b>66,082.20</b>	<b>40.66%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		156.99		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>65,925.21</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.6.2021 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	127,331.69	41.96%	16.48%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	16,527	111,840.04	24.52%	14.47%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	4,354	98,027.32	22.19%	12.69%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	28,899	35,145.33	5.32%	4.55%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	16,937	11,480.75	1.77%	1.49%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	758	7,642.40	0.67%	0.99%
HU0000167788	4IG	4,236	7,564.50	0.64%	0.98%
HU0000093943	MASTERPLAST NYILVANOSAN MUKO	593	6,688.16	0.60%	0.87%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	1,252	5,259.60	0.44%	0.68%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	2,790	2,598.42	0.39%	0.34%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	10,850	3,053.12	0.28%	0.40%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	2,194	2,661.97	0.28%	0.34%
HU0000089867	PANNERGY PLC	1,081	2,518.46	0.26%	0.33%
HU0000155726	ALTEO NYRT	698	2,514.79	0.25%	0.33%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	302	1,548.23	0.25%	0.20%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	3,328	2,587.63	0.19%	0.33%
	Парични наличности и вземания		344,191.52	0.00%	44.55%
	<b>Общо активи</b>		<b>772,653.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		881.40		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>771,772.53</b>		

## Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	5,862	606,717.00	29.42%	18.47%
SI0031102153	Petrol	1,548	682,668.00	24.07%	20.78%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	13,681	447,368.70	11.11%	13.62%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	14,234	351,579.80	9.54%	10.70%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	6,084	395,460.00	9.72%	12.04%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4,085	257,355.00	6.15%	7.83%
SI0031101346	Luka Koper	8,940	221,712.00	5.19%	6.75%
SI0031103805	Cinkarna Celje	642	147,018.00	4.15%	4.48%
SI0031100090	Intereuropa	5,834	7,875.90	0.25%	0.24%
	Парични наличности и вземания		167,435.86	0.00%	5.10%
	<b>Общо активи</b>		<b>3,285,190.26</b>	<b>99.60%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		5,072.34		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>3,280,117.92</b>		

## Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	165	13,118.97	10.81%	10.61%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	109	10,978.50	10.60%	8.88%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	52	10,544.27	10.13%	8.53%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	12,253.18	10.06%	9.91%
HRADRSRA0009	ADRS GRUPA d. d.	166	9,743.84	9.95%	7.88%
HRHT00RA0005	HT d.d.	390	9,703.16	9.44%	7.85%
HRRIVPRRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,412	9,974.90	9.22%	8.07%
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	193	8,753.99	8.19%	7.08%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7,193.96	7.02%	5.82%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	5,124.72	5.37%	4.15%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,736.38	4.59%	4.64%
	Парични наличности и вземания		20,502.29	0.00%	16.58%
	<b>Общо активи</b>		<b>123,628.16</b>	<b>95.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		187.12		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>123,441.04</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.6.2021 г.

## Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BELEX15	Тегло в ETF
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,699.55	20.00%	9.40%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	625	19,676.11	20.00%	15.81%
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd	950	8,105.22	19.98%	6.51%
RSMETAE71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7,276.71	11.06%	5.85%
	Парични наличности и вземания		77,726.19	0.00%	62.44%
	<b>Общо активи</b>		<b>124,483.78</b>	<b>71.04%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		218.51		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>124,265.27</b>		

## Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	5,612	32,200.70	25.23%	19.81%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	115	28,713.46	17.21%	17.67%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,412	27,240.07	15.63%	16.76%
MKKBMS101019	Komercijalna banka Skopje	185	26,237.19	15.27%	16.14%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	68	24,248.00	13.89%	14.92%
MKMPST101014	Makpetrol Skopje	9	10,648.93	6.35%	6.55%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,761.27	2.91%	2.93%
	Парични наличности и вземания		8,466.09	0.00%	5.21%
	<b>Общо активи</b>		<b>162,515.71</b>	<b>96.48%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		267.55		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>162,248.16</b>		

## Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1,119,503	421,219.01	20.28%	20.08%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	704,194	395,148.58	19.31%	18.83%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,930,414	342,190.99	16.19%	16.31%
ROBRBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	62,895	223,371.18	10.84%	10.65%
ROSNNGACNOR3	Romgaz	26,088	165,713.58	8.04%	7.90%
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	30,100	79,044.88	3.98%	3.77%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,151	65,404.30	3.66%	3.12%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	14,244	79,494.60	3.68%	3.79%
NL0012294474	Digi Communications	10,329	76,511.04	3.24%	3.65%
ROMEDLACNOR6	MedLife	10,601	34,960.14	2.88%	1.67%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	214,180	41,944.90	2.24%	2.00%
ROTSALACNOR9	Transselectrica	5,237	26,570.24	1.63%	1.27%
ROALROACNOR0	Alro	45,409	25,065.93	1.29%	1.19%
CY0107600716	Purcari Wineries	4,563	29,725.45	1.14%	1.42%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	11,413.32	0.66%	0.54%
ROSFPCACNOR4	Sphera	1,810	6,832.26	0.48%	0.33%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,470	7,517.80	0.45%	0.36%
	Парични наличности и вземания		65,871.36	0.00%	3.14%
	<b>Общо активи</b>		<b>2,097,999.56</b>	<b>99.99%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		2,553.75		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2,095,445.81</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.6.2021 г.

## Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
SFA	Софарма АД-София	265,021	938,174.34	14.64%	10.84%
EUBG	Еврохолд България	388,320	978,566.40	13.83%	11.31%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	350,305	823,216.75	12.23%	9.51%
A4L	Алтерко АД-София	41,260	709,672.00	10.78%	8.20%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	65,160.00	7.88%	0.75%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	80,646	543,554.04	8.32%	6.28%
GR6	Градус АД-Стара Загора	355,773	512,313.12	6.27%	5.92%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	223,468	455,874.72	5.22%	5.27%
CHIM	Химимпорт АД-София	458,000	392,048.00	4.52%	4.53%
ALB	Албена АД-к.к. Албена	8,831	282,592.00	4.07%	3.27%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	15,833	218,495.40	3.00%	2.53%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	187,077	202,043.16	2.82%	2.34%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	112,436	191,141.20	2.79%	2.21%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	143,940	136,743.00	2.00%	1.58%
SGH	Сирма Груп Холдинг	209,558	108,970.16	1.63%	1.26%
	Общо акции		6,558,564.29		75.80%
	Парични наличности и вземания		2,093,479.93	0.00%	24.20%
	<b>Общо активи</b>		<b>8,652,044.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		19,319.94		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>8,632,724.28</b>		

## Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	1,577	22,866.50	9.91%	9.97%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	24,720.00	10.49%	10.78%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	907	13,822.68	5.19%	6.03%
GRS434003000	Public Power Corp	1,500	13,650.00	5.15%	5.95%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	18,106	15,571.16	5.16%	6.79%
GRS015003007	Alpha Bank	11,305	12,661.60	4.85%	5.52%
GRS419003009	OPAP	1,015	13,184.85	4.93%	5.75%
GRS003003035	National Bank of Greece	5,219	12,833.52	4.69%	5.60%
GRS014003032	Piraeus Bank	290	424.85	4.60%	0.19%
GRS282183003	JUMBO	747	11,018.25	4.89%	4.81%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	798	11,371.50	4.30%	4.96%
BE0974338700	TITAN CEMENT	616	10,139.36	3.65%	4.42%
GRS245213004	LAMDA Development	1,196	9,041.76	3.43%	3.94%
GRS496003005	Terna Energy	621	7,216.02	3.31%	3.15%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	787	7,397.80	3.27%	3.23%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	844	5,173.72	2.00%	2.26%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	576	4,976.64	1.92%	2.17%
GRS204003008	Sarantis	482	4,289.80	1.63%	1.87%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1,602	4,173.21	1.58%	1.82%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	3,460.80	1.33%	1.51%
BE0974271034	Viohalco	913	4,017.20	1.28%	1.75%
GRS326003019	Plastika Kritis	163	2,787.30	1.08%	1.22%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,060.00	1.02%	0.90%
GRS096003009	Fourtis Holdings	582	2,610.27	1.00%	1.14%
GRS337003008	Autohellas	275	1,952.50	0.74%	0.85%
GRS191213008	Ellaktor	1,733	2,590.84	0.75%	1.13%
GRS470003013	Piraeus Port Authority	90	1,767.60	0.68%	0.77%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.62%
	Парични наличности и вземания		2,031.74	0.00%	0.89%
	<b>Общо активи</b>		<b>229,239.47</b>	<b>92.83%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		295.22		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>228,944.25</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.6.2021 г.

## Expat 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	-18,103.56	15.06%	14.90%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-11,518.92	9.58%	13.91%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-22,837.30	19.00%	12.26%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-14,912.40	12.41%	10.55%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,160.00	0.97%	7.76%
GR6	Градус АД-Стара Загора	-8,566	-12,335.04	10.26%	6.20%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-9,254.02	7.70%	8.43%
CHIM	Химимпорт АД-София	-6,552	-5,608.51	4.67%	4.49%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-7,064.52	5.88%	5.30%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4,250.40	3.54%	2.97%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,420.36	2.85%	2.80%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,524.10	2.93%	2.76%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,530.80	2.11%	1.98%
SGH	Сирма Груп Холд	-7,047	-3,664.44	3.05%	1.60%
	<b>Общо</b>		<b>-120,184.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.90%</b>
	Нетна парична стойност		237,962.42		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>117,778.05</b>		

## Експат Голд

Вид инструмент	BGN	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	482,960.66	96.48%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	17,610.29	3.52%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	500,570.95	100.00%

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	239,137.53	17.50%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	862,917.69	63.15%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	62,408.79	4.57%
Парични средства	202,353.22	14.81%
Хеджираща позиция	-327.34	-0.02%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,366,489.89	100.00%

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	383,116.72	14.61%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,192,379.06	45.46%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20,108.61	0.77%
Парични средства	1,029,465.09	39.25%
Хеджираща позиция	-2,182.29	-0.08%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,622,887.19	100.00%

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	642,621.95	5.47%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,669,338.02	14.20%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	8,264,120.95	70.30%
Парични средства	1,200,789.32	10.21%
Хеджираща позиция	-21,011.80	-0.18%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	11,755,858.44	100.00%