

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.9.2021 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	515	17,574.66	8.54%	8.39%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	3,223	29,469.32	14.39%	14.06%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,339	16,767.56	8.87%	8.00%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	271	11,251.33	5.41%	5.37%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,087	19,299.02	9.42%	9.21%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,147	16,963.32	8.24%	8.09%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	180	12,943.69	6.32%	6.18%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	662	14,766.99	7.22%	7.05%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	7,085	9,913.50	4.17%	4.73%
PLLPP0000011	LPP SA	3	9,611.00	6.20%	4.59%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	1,013	7,801.92	3.77%	3.72%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	140	9,097.55	3.97%	4.34%
PLPGER000010	PGE SA	3,360	6,494.96	2.83%	3.10%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,315	4,023.95	2.07%	1.92%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	330	4,214.56	2.03%	2.01%
PLCCC0000016	CCC SA	183	4,789.20	1.82%	2.29%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	239	4,531.98	1.94%	2.16%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4,500	3,253.46	1.38%	1.55%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WĘGLOWA	347	4,186.80	1.17%	2.00%
	Парични наличности и вземания		4,087.75	0.00%	1.94%
	<b>Общо активи</b>		<b>211,042.52</b>	<b>99.76%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		302.13		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>210,740.39</b>		

## Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	4,314	163,045.05	21.93%	18.23%
CZ0005112300	ČEZ	6,023	165,227.06	20.02%	18.47%
GB00BDD85M81	AVAST	27,329	181,000.91	18.45%	20.24%
CZ0008019106	Komerční Banka	3,756	129,974.03	16.27%	14.53%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	17,693	61,121.51	7.75%	6.83%
AT0000908504	VIG	1,901	46,934.58	5.91%	5.25%
CZ0009093209	O2 C.R.	3,001	30,872.06	1.94%	3.45%
GB00BF5SDZ96	STOCK	6,825	29,582.04	3.79%	3.31%
CS0008418869	Philip Morris ČR	33	20,304.11	2.22%	2.27%
	Парични наличности и вземания		66,308.99	0.00%	7.41%
	<b>Общо активи</b>		<b>894,370.34</b>	<b>98.28%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		895.72		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>893,474.62</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	10,527.60	19.39%	15.99%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	11,289.20	18.98%	17.15%
	Парични наличности и вземания		44,003.23	0.00%	66.85%
	<b>Общо активи</b>		<b>65,820.03</b>	<b>38.38%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		160.57		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>65,659.46</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.9.2021 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	138,802.97	41.23%	26.90%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	16,527	118,564.66	25.82%	22.98%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	4,354	102,567.32	22.12%	19.88%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	39,501	46,444.07	4.62%	9.00%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	24,477	17,226.81	1.71%	3.34%
HU0000167788	4IG	4,236	11,642.87	0.90%	2.26%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	621	7,586.00	0.61%	1.47%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	758	7,891.68	0.66%	1.53%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	1,252	5,492.00	0.47%	1.06%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	5,466	4,922.96	0.35%	0.95%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	302	1,987.12	0.30%	0.39%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	10,850	3,825.62	0.32%	0.74%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	2,194	2,546.14	0.21%	0.49%
HU0000155726	ALTEO Nyrt.	698	2,635.50	0.25%	0.51%
HU0000089867	PANNERGY PLC	1,081	2,695.07	0.24%	0.52%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	3,328	2,614.80	0.18%	0.51%
	Парични наличности и вземания		38,576.05	0.00%	7.48%
	<b>Общо активи</b>		<b>516,021.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		560.84		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>515,460.80</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	6,595	735,342.50	30.26%	19.97%
SI0031102153	Petrol	1,637	713,732.00	20.44%	19.39%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9,878	717,142.80	17.95%	19.48%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	13,681	459,681.60	10.55%	12.49%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16,056	433,512.00	7.75%	11.77%
SI0031101346	Luka Kopar	8,940	214,560.00	4.78%	5.83%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	179,280.00	4.20%	4.87%
SI0031103805	Cinkarna Celje	704	167,552.00	3.96%	4.55%
	Парични наличности и вземания		61,007.36		1.66%
	<b>Общо активи</b>		<b>3,681,810.26</b>	<b>99.89%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		5,045.71		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>3,676,764.55</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	14,629.66	11.74%	11.70%
HRHT00RA0005	HT d.d.	490	12,431.74	9.72%	9.95%
HRRIVRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	12,586.64	9.92%	10.07%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	52	10,415.42	9.85%	8.33%
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	12,521.87	9.75%	10.02%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	12,402.36	9.72%	9.92%
HRADRSRA0009	ADRIAS GRUPA d. d.	218	12,022.33	9.40%	9.62%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	8,092.25	6.37%	6.47%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	6,810.08	4.45%	5.45%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	4,616.63	4.08%	3.69%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	8,128.35	0.00%	6.50%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	3,501.18	0.00%	2.80%
	Парични наличности и вземания		6,828.26	0.00%	5.46%
	<b>Общо активи</b>		<b>124,986.78</b>	<b>85.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		225.67		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>124,761.11</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.9.2021 г.

## Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BELEX15	Тегло в ETF
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	20,202.54	19.94%	16.27%
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	950	8,485.06	19.68%	6.83%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,895.25	19.35%	9.58%
RSMETAET71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	6,890.13	11.03%	5.55%
	Парични наличности и вземания		76,702.08	0.00%	61.77%
	<b>Общо активи</b>		<b>124,175.06</b>	<b>70.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		224.75		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>123,950.31</b>		

## Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	5,612	30,520.47	22.61%	17.26%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	115	31,901.10	17.31%	18.04%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,412	29,981.77	16.08%	16.95%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	185	30,698.38	16.39%	17.36%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	68	28,658.30	15.61%	16.21%
MKMPTS101014	Макепетрол Skopje	9	11,019.03	5.97%	6.23%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,288.13	2.82%	2.99%
	Парични наличности и вземания		8,778.50	0.00%	4.96%
	<b>Общо активи</b>		<b>176,645.68</b>	<b>96.78%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		292.41		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>176,553.27</b>		

## Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	876,246	474,651.91	19.25%	19.15%
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1,293,636	473,265.73	19.72%	19.09%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4,028,123	372,077.42	15.32%	15.01%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	65,818	250,101.86	10.34%	10.09%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	26,934	189,449.95	7.94%	7.64%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15,092	116,678.98	4.55%	4.71%
ROLECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	34,502	79,499.34	3.12%	3.21%
NL0012294474	Digi Communications	9,659	74,187.40	3.00%	2.99%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,471	78,493.01	3.07%	3.17%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	327,182	83,324.81	3.25%	3.36%
ROMEDLACNOR6	MedLife	20,131	78,733.70	3.04%	3.18%
ROTSELACNOR9	Transselectrica	7,240	34,389.10	1.36%	1.39%
ROALROACNOR0	Alro SA	54,207	30,678.05	1.18%	1.24%
CY0107600716	Purcari Wineries	9,126	28,129.67	0.96%	1.13%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	10,889.14	0.56%	0.44%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,470	7,428.00	0.40%	0.30%
ROSFGPACNOR4	Sphera	1,810	5,853.46	0.37%	0.24%
ROYCRRK66RD8	Transport Trade Services	4,864	21,432.09	0.90%	0.86%
ROJ8YZPDHWW8	One Untied Properties SA	99,357	39,803.07	1.68%	1.61%
	Парични наличности и вземания		29,830.67	0.00%	1.20%
	<b>Общо активи</b>		<b>2,478,897.36</b>	<b>100.01%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		2,476.02		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2,476,421.34</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.9.2021 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	314,521	1,270,664.84	15.60%	15.91%
EUBG	Еврохолд България	472,700	1,030,486.00	13.81%	12.90%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	391,973	1,019,129.80	11.91%	12.76%
A4L	Алтерко АД-София	47,660	981,796.00	11.34%	12.29%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	67,766.40	7.16%	0.85%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	73,110	551,249.40	8.17%	6.90%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	223,468	502,803.00	5.06%	6.29%
IHB	Индустриален Холдинг България	165,700	328,086.00	5.02%	4.11%
CHIM	Химимпорт АД-София	455,800	410,220.00	4.17%	5.14%
MONB	Момбат АД	43,850	285,025.00	3.85%	3.57%
SFT	Софарма Трайдинг АД	54,610	271,957.80	3.53%	3.40%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	17,133	291,261.00	3.57%	3.65%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	198,577	224,392.01	2.59%	2.81%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	125,036	208,810.12	2.41%	2.61%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	165,940	164,280.60	1.83%	2.06%
ALB	Албена АД-к. Албена	1,935	61,533.00	0.00%	0.77%
	Общо акции		7,669,460.97		96.01%
	Парични наличности и вземания		318,799.21	0.00%	3.99%
	<b>Общо активи</b>		<b>7,988,260.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		14,242.04		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>7,974,018.14</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	1,831	29,698.82	11.05%	11.61%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	915	25,638.30	9.55%	10.03%
GRS015003007	Alpha Bank	17,661	19,338.80	7.22%	7.56%
GRS434003000	Public Power Corp	1,527	12,521.40	4.66%	4.90%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	914	12,887.40	4.82%	5.04%
GRS419003009	OPAP	1,015	13,580.70	5.25%	5.31%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	16,059	13,007.79	4.88%	5.09%
GRS003003035	National Bank of Greece	5,142	12,443.64	4.63%	4.87%
GRS282183003	JUMBO	894	12,614.34	4.69%	4.93%
GRS014003032	Piraeus Bank	8,418	11,743.11	4.40%	4.59%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	798	10,533.60	4.00%	4.12%
BE0974338700	Titan Cement Co	599	8,625.60	3.21%	3.37%
GRS245213004	LAMDA Development	1,196	8,880.30	3.38%	3.47%
GRS496003005	Terna Energy	769	8,828.12	3.28%	3.45%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	939	8,469.78	3.15%	3.31%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	844	4,751.72	1.85%	1.86%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	576	4,210.56	1.63%	1.65%
GRS204003008	Sarantis	482	4,280.16	1.63%	1.67%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1,602	3,772.71	1.44%	1.48%
BE0974271034	Viohalco	913	3,788.95	1.21%	1.48%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	2,914.80	1.12%	1.14%
GRS191213008	Ellaktor	1,733	2,287.56	1.09%	0.89%
GRS326003019	Plastika Kritis	163	2,934.00	1.14%	1.15%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,076.00	1.03%	0.81%
GRS096003009	Fourlis Holdings	582	2,328.00	0.89%	0.91%
GRS337003008	Autohellas	275	2,142.25	0.81%	0.84%
GRS310003009	Quest Holdings	118	1,652.00	0.70%	0.65%
GRS470003013	Piraeus Port Authority	90	1,692.00	0.66%	0.66%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.56%
GRS281003004	ELVALHALCOR SA	857	1,537.46	0.58%	0.60%
GRS239003007	THRACE PLASTICS CO SA	248	1,669.04	0.62%	0.65%
	Парични наличности и вземания		3,455.11	0.00%	1.35%
	<b>Общо активи</b>		<b>255,732.02</b>	<b>94.57%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		305.99		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>255,426.03</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.9.2021 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	-20,660.56	15.60%	-16.04%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-9,964.78	13.81%	-7.74%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-25,266.80	11.91%	-19.62%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-17,860.20	11.34%	-13.87%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,206.40	7.16%	-0.94%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-10,352.42	8.17%	-8.04%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-7,791.75	5.06%	-6.05%
CHIM	Химимпорт АД-София	-6,552	-5,896.80	4.17%	-4.58%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-5,238.00	3.57%	-4.07%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,578.71	2.59%	-2.78%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,461.91	2.41%	-2.69%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,637.36	1.83%	-2.05%
GR6	Градус АД-Стара Загора	-8,566	-11,392.78	0.00%	-8.85%
SGH	Сирма Груп Холд	-7,047	-3,467.12	0.00%	-2.69%
	<b>Общо</b>		<b>-128,773.59</b>	<b>87.61%</b>	<b>100.00%</b>
	Нетна парична стойност		235,814.88		
	Нетна стойност на активите		<b>106,500.25</b>		

## Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	575,762.17	99.81%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	1,090.55	0.19%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>576,852.72</b>	<b>100.00%</b>

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	283,938.26	20.85%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	894,382.15	65.66%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	60,450.99	4.44%
Парични средства	121,316.19	8.91%
Хеджираща позиция	-1,231.37	-0.09%
Вземания	3,243.04	0.24%
<b>Общо</b>	<b>1,362,099.26</b>	<b>100.00%</b>

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	387,224.35	14.76%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,458,902.56	55.61%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,798.63	0.75%
Парични средства	762,180.86	29.05%
Хеджираща позиция	-4,515.02	-0.17%
Вземания	20.82	0.00%
<b>Общо</b>	<b>2,623,612.20</b>	<b>100.00%</b>

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	641,021.08	5.63%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,358,253.91	11.94%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	8,665,598.56	76.15%
Парични средства	704,751.80	6.19%
Хеджираща позиция	-78,807.58	-0.69%
Вземания	89,353.06	0.79%
<b>Общо</b>	<b>11,380,170.83</b>	<b>100.00%</b>