

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.11.2021 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	30,088.42	15.62%	15.18%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,339	11,301.64	6.36%	5.70%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,087	16,752.84	8.69%	8.45%
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	515	15,575.11	8.05%	7.86%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,147	16,544.77	8.54%	8.35%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	662	16,855.53	8.76%	8.50%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	180	13,129.78	6.81%	6.62%
PLLPP0000011	LPP SA	4	11,475.37	5.90%	5.79%
PLOPTT000011	CD PROJEKT SA	271	10,619.43	5.43%	5.36%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	7,085	8,409.82	3.76%	4.24%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	140	10,947.49	5.08%	5.52%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	1,013	7,619.38	3.92%	3.84%
PLPGER000010	PGE SA	3,360	5,970.90	2.76%	3.01%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,315	4,236.48	2.31%	2.14%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	330	3,805.27	1.95%	1.92%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	239	4,501.84	2.05%	2.27%
PLCCO0000016	COC SA	163	4,015.96	1.62%	2.03%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4,500	2,764.32	1.25%	1.39%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	347	3,057.89	0.90%	1.54%
	Парични наличности и вземания		518.52	0.00%	0.26%
	Общо активи		198,190.76	99.77%	100.00%
	Задължения		297.66		
	Нетна стойност на активите		197,893.10		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	1,495	57,044.98	22.62%	22.75%
CZ0005112300	ČEZ	1,836	52,866.10	21.25%	21.08%
GB00BDD85M81	AVAST	6,869	48,935.51	19.77%	19.51%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,187	40,014.64	16.35%	15.96%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	5,565	20,929.25	8.25%	8.35%
GB00BF5SD296	STOCK	2,167	9,591.75	0.00%	3.82%
AT0000908504	VIG	590	14,353.60	5.94%	5.72%
	Парични наличности и вземания		7,029.88	0.00%	2.80%
	Общо активи		250,765.71	94.18%	100.00%
	Задължения		605.92		
	Нетна стойност на активите		250,159.79		

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	11,320.00	21.04%	17.40%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	10,140.00	17.58%	15.59%
	Парични наличности и вземания		43,585.69	0.00%	67.01%
	Общо активи		65,045.69	38.62%	100.00%
	Задължения		160.52		
	Нетна стойност на активите		64,885.17		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2021 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	916	44,562.53	41.39%	29.25%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4,143	27,372.24	24.80%	17.96%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,031	24,105.89	22.90%	15.82%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,390	4,964.08	4.63%	3.26%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	2,787	1,775.79	1.61%	1.17%
HU0000167788	4iG	642	1,632.74	0.87%	1.07%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	1,125.57	0.60%	0.74%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	124	1,305.51	0.69%	0.86%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	907.30	0.48%	0.60%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	849.03	0.44%	0.56%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	601.29	0.31%	0.39%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	604.71	0.32%	0.40%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	419.90	0.22%	0.28%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	554.23	0.27%	0.36%
HU0000102132	APPENNIN HOLDING	450	312.57	0.17%	0.21%
	Парични наличности и вземания		41,280.50	0.00%	27.09%
	Общо активи		152,373.88	100.00%	100.00%
	Задължения		448.68		
	Нетна стойност на активите		151,925.20		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Kika	5,472	634,752.00	29.80%	19.84%
SI0031102153	Petrol	1,359	612,909.00	20.20%	19.16%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	8,195	622,820.00	17.94%	19.47%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	10,650	387,660.00	10.95%	12.12%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,720	279,936.00	7.98%	8.75%
SI0031101346	Luka Koper	7,795	194,875.00	4.76%	6.09%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	187,248.00	4.22%	5.85%
SI0031103805	Sinkarna Celje	704	178,816.00	4.04%	5.59%
	Парични наличности и вземания		100,492.82		3.14%
	Общо активи		3,199,508.82	99.90%	100.00%
	Задължения		4,359.69		
	Нетна стойност на активите		3,194,649.13		

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	13,363.89	10.15%	10.92%
HRHTOORA0005	HT d.d.	490	11,906.01	9.61%	9.73%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	12,849.20	10.46%	10.50%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	52	11,046.95	10.45%	9.03%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	13,035.27	10.48%	10.65%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	13,188.63	10.54%	10.78%
HRADRSIPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	12,012.23	9.62%	9.82%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	7,739.98	6.21%	6.32%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,536.75	3.63%	4.52%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	4,185.09	3.87%	3.42%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7,524.14	6.41%	6.15%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	3,725.68	2.99%	3.04%
	Парични наличности и вземания		6,272.39	0.00%	5.13%
	Общо активи		122,385.21	94.40%	100.00%
	Задължения		229.32		
	Нетна стойност на активите		122,155.89		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2021 г.

Eхpat 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	21,263.24	20.82%	16.93%
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd	950	9,300.12	21.40%	7.40%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	12,011.18	19.39%	9.56%
RSMETAЕ71629	Metalcas a.d., Gornji Milanovac	450	6,889.29	10.94%	5.48%
	Парични наличности и вземания		76,154.61	0.00%	60.62%
	Общо активи		125,618.44	72.55%	100.00%
	Задължения		226.28		
	Нетна стойност на активите		125,392.16		

Eхpat Macedonia MB110 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB110	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	5,612	31,837.26	22.72%	17.44%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	115	32,557.85	16.94%	17.83%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,412	29,712.87	15.38%	16.28%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	185	31,948.03	16.44%	17.50%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	68	31,964.28	16.78%	17.51%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	10,940.94	5.71%	5.99%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,506.18	2.83%	3.02%
	Парични наличности и вземания		8,094.86	0.00%	4.43%
	Общо активи		182,562.27	96.80%	100.00%
	Задължения		297.38		
	Нетна стойност на активите		182,264.89		

Eхpat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1,050,312	383,975.54	20.44%	20.19%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	699,428	350,349.39	18.47%	18.42%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,279,792	296,115.06	15.54%	15.57%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53,805	184,747.35	9.69%	9.71%
ROSGNACNOR3	Romgaz	22,324	151,050.96	7.92%	7.94%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11,652	101,904.89	5.34%	5.36%
ROMEDLACNOR6	MedLife	15,394	68,403.90	3.59%	3.60%
ROTRPLACNOR7	Terapiast	252,557	55,602.28	2.91%	2.92%
ROELCACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	53,009.51	2.78%	2.79%
NL0012294474	Digi Communications	7,730	55,738.39	2.92%	2.93%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,135	50,204.96	2.64%	2.64%
ROJBYZPDHWW8	One United Properties SA	82,698	41,090.07	2.16%	2.16%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	5,653	23,635.02	1.24%	1.24%
ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	20,416.44	1.07%	1.07%
CY0107600716	Purcar Wineries	6,177	18,402.48	0.97%	0.97%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	4,052	19,151.02	1.01%	1.01%
	Парични наличности и вземания		28,054.93	0.00%	1.48%
	Общо активи		1,901,851.99	98.69%	100.00%
	Задължения		2,227.74		
	Нетна стойност на активите		1,899,624.25		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2021 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	265,521	1,110,147.48	15.46%	15.70%
SFA	Софарма АД-София	265,521	4,779.38		0.07%
EUBG	Еврохолд България	422,700	955,302.00	13.45%	13.51%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	341,411	990,091.90	12.48%	14.01%
AIL	Алтерко АД-София	39,442	946,058.40	13.03%	13.33%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	67,440.60	6.70%	0.95%
DIJH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	64,110	624,431.40	9.92%	8.83%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	223,468	480,456.20	4.54%	6.80%
IHB	Индустиален Холдинг България	144,700	300,976.00	4.95%	4.26%
CHIM	Химимпорт АД-София	317,146	272,745.56	3.74%	3.86%
MONB	Монбат АД	35,603	201,156.95	3.15%	2.85%
SFT	Софарма Трайдинг АД	53,610	262,689.00	3.26%	3.72%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	14,933	231,461.50	3.06%	3.27%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	184,762	199,542.96	2.33%	2.82%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	89,116	146,595.82	2.23%	2.07%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	120,640	118,227.20	1.70%	1.67%
	Общо акции		6,912,102.35		97.78%
	Парични наличности и вземания		157,208.70		2.22%
	Общо активи		7,069,311.05	100.00%	100.00%
	Задължения		10,687.34		
	Нетна стойност на активите		7,058,623.71		

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Compr.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	1,521	23,202.86	9.99%	10.89%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	761	20,798.13	8.96%	9.76%
GRS015003007	Alpha Bank	14,731	15,290.78	6.58%	7.17%
GRS434003000	Public Power Corp	1,271	11,960.11	8.47%	5.61%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	764	11,093.28	4.77%	5.20%
GRS419003009	OPAP	880	10,797.60	4.65%	5.07%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	13,459	11,830.46	5.09%	5.55%
GRS003003035	National Bank of Greece	4,280	11,286.36	4.85%	5.30%
GRS282183003	JUMBO	743	9,205.77	3.96%	4.32%
GRS014003032	Piraeus Bank	7,047	8,991.97	3.87%	4.22%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	678	9,085.20	3.91%	4.26%
BE0974338700	Titan Cement Co	497	6,828.78	2.94%	3.20%
GRS245213004	LAMDA Development	1,018	7,156.54	3.08%	3.36%
GRS496003005	Terna Energy	639	8,626.50	3.71%	4.05%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	780	7,644.00	3.29%	3.59%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	844	4,912.08	1.84%	2.30%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	576	4,273.92	1.59%	2.01%
GRS204003008	Sarantis	482	4,145.20	1.52%	1.94%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1,602	4,005.00	1.47%	1.88%
BE0974271034	Viohalco	650	2,934.75	1.27%	1.38%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	3,158.40	1.17%	1.48%
GRS191213008	Eliaktor	1,733	2,311.82	1.05%	1.08%
GRS326003019	Plastika Kritis	163	2,950.30	1.10%	1.38%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	1,952.00	0.93%	0.92%
GRS096003009	Fourifis Holdings	582	2,240.70	0.83%	1.05%
GRS337003008	Autohellas	275	2,376.00	0.87%	1.11%
GRS310003009	Quest Holdings	118	2,067.36	0.84%	0.97%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.67%
	Парични наличности и вземания		585.23	0.00%	0.27%
	Общо активи		213,139.10	92.60%	100.00%
	Задължения		320.64		
	Нетна стойност на активите		212,818.46		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2021 г.

Eprat 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	-21,785.64	-17.57%	79.19%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-10,330.46	-8.33%	12.79%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-28,182.20	-22.72%	13.05%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-21,848.40	-17.62%	13.23%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,200.60	-0.97%	6.92%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-13,373.02	-10.78%	8.67%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,483	-7,445.45	-6.00%	4.63%
CHIM	Химимпорт АД-София	-6,552	-5,634.72	-4.54%	3.87%
TBS	Тепелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4,774.00	-3.85%	3.23%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,420.36	-2.76%	2.43%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,410.09	-2.75%	2.30%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,610.72	-2.11%	1.76%
	Общо		-124,015.66	100.00%	152.05%
	Нетна парична стойност		226,962.97		
	Нетна стойност на активите		102,947.31		

BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		99,992.84	100.00%
	Общо активи		99,992.84	100.00%
	Задължения		0.00	
	Нетна стойност на активите		99,992.84	

Eксплат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	635,335.30	99.86%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	873.72	0.14%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	636,209.02	100.00%

Eксплат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	295,647.37	21.15%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	888,873.57	63.57%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,030.91	4.36%
Парични средства	153,333.64	10.97%
Хеджираща позиция	-695.38	-0.05%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,398,190.11	100.00%

Eксплат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	426,689.50	16.54%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,607,391.02	62.30%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20,011.09	0.78%
Парични средства	528,624.68	20.49%
Хеджираща позиция	-2,607.66	-0.10%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,580,108.63	100.00%

Eксплат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	641,021.08	5.69%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	973,389.54	8.65%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,615,690.04	67.64%
Парични средства	2,056,411.32	18.27%
Хеджираща позиция	-28,162.77	-0.25%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	11,258,349.21	100.00%