

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.7.2021 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	21,960.52	10.81%	10.70%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	3,223	26,724.16	13.22%	13.02%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,339	19,394.33	10.39%	9.45%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	271	10,970.41	5.34%	5.34%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,087	17,373.53	8.59%	8.46%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,147	17,689.38	8.70%	8.62%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	180	12,160.14	6.01%	5.92%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	662	13,653.14	6.76%	6.65%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I	7,085	9,759.04	4.16%	4.75%
PLLPP0000011	LPP SA	3	9,098.09	5.94%	4.43%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	1,013	7,582.63	3.71%	3.69%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	140	7,862.66	3.48%	3.83%
PLPGER000010	PGE SA	3,360	6,390.75	2.82%	3.11%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,315	3,885.73	2.02%	1.89%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	330	3,839.74	1.87%	1.87%
PLCCO0000016	CCC SA	183	4,874.15	1.87%	2.37%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	239	4,200.15	1.83%	2.05%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4,500	3,204.71	1.38%	1.56%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	347	2,646.07	0.75%	1.29%
	Парични наличности и вземания		2,930.45	0.00%	1.42%
	<b>Общо активи</b>		<b>206,199.78</b>	<b>99.66%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		343.81		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>205,855.97</b>		

## Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
GB00BDD85M81	AVAST	31,461	212,075.81	23.79%	23.05%
CZ0005112300	CEZ	7,245	169,611.57	18.44%	18.44%
AT0000652011	Erste Group Bank	5,171	169,764.35	18.55%	18.45%
CZ0008019106	Komerční Banka	4,481	140,399.15	15.51%	15.26%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	21,266	72,885.31	7.80%	7.92%
AT0000908504	VIG	2,260	52,775.57	5.68%	5.74%
CZ0009093209	O2 C.R.	3,566	36,707.38	3.94%	3.99%
GB00BF5SDZ96	STOCK	8,296	25,862.98	2.75%	2.81%
CS0008418869	Philip Morris ČR	33	18,789.85	2.09%	2.04%
	Парични наличности и вземания		21,147.88	0.00%	2.30%
	<b>Общо активи</b>		<b>920,019.84</b>	<b>98.55%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		1,092.45		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>918,927.39</b>		

## 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	23.08%	15.93%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	11,154.00	27.46%	16.87%
	Парични наличности и вземания		44,423.10	0.00%	67.20%
	<b>Общо активи</b>		<b>66,104.70</b>	<b>50.54%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		161.32		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>65,943.38</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.7.2021 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	125,429.98	41.31%	29.23%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	16,527	111,506.40	24.44%	25.99%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	4,354	101,170.81	22.89%	23.58%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	28,899	34,627.03	5.24%	8.07%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	16,937	11,308.72	1.74%	2.64%
HU0000167788	4IG	4,236	7,826.88	0.68%	1.82%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	758	7,851.64	0.68%	1.83%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	2,790	2,515.06	0.38%	0.59%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	1,252	5,327.67	0.48%	1.24%
HU0000089867	PANNERGY PLC	1,081	2,542.11	0.26%	0.59%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	302	1,509.15	0.25%	0.35%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	2,194	2,650.37	0.28%	0.62%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	3,328	2,496.93	0.19%	0.58%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	10,850	3,052.70	0.28%	0.71%
HU0000155726	ALTEO Nyrt.	698	2,579.40	0.26%	0.60%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	448	5,568.65	0.66%	1.30%
	Парични наличности и вземания		1,115.79	0.00%	0.26%
	<b>Общо активи</b>		<b>429,079.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.10%</b>
	Задължения		563.78		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>428,515.51</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	30.02%	18.47%
SI0031102153	PETROL DD LJUBLJANA	1,548	682,668.00	24.40%	20.78%
SI0021111651	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	13,681	447,368.70	10.96%	13.62%
SI0021110513	POZAVAROVALNICA SAVA DD	14,234	351,579.80	10.29%	10.70%
SI0021117344	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	6,084	395,460.00	9.30%	12.04%
SI0031104290	TELEKOM SLOVENIJE DD	4,085	257,355.00	5.39%	7.83%
SI0031101346	LUKA KOPER	8,940	221,712.00	4.98%	6.75%
SI0031103805	SINKARNA CELJE	642	147,018.00	4.08%	4.48%
SI0031100090	INTEREUROPA DD KOPER	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>99.68%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		5,221.86		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>3,279,968.40</b>		

## Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRADPLRA0006	AD Plastik	197	4,861.73	5.20%	3.99%
HRADRSFA0009	Adris Grupa D.D. Rovinj-Povlastena Dionic	166	9,278.44	9.55%	7.61%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	8,084.25	7.64%	6.63%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA DD	52	10,405.13	10.28%	8.53%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA DD	100	5,349.30	4.28%	4.39%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA	55	12,105.97	10.20%	9.93%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	390	9,884.87	9.97%	8.11%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	109	10,905.38	10.75%	8.94%
HRPODRRA0004	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	165	12,810.32	10.89%	10.50%
HRRIVPRA0000	VALAMAR RIVIERA DD	2,412	9,491.88	9.00%	7.78%
HRZABARA0009	ZAGREBACKA BANKA DD	914	7,364.38	7.39%	6.04%
	Парични наличности и вземания		21,415.87	0.00%	17.56%
	<b>Общо активи</b>		<b>121,957.52</b>	<b>95.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		241.97		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>121,715.55</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.7.2021 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	8,161.32	23.01%	6.57%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,757.57	22.00%	9.46%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	19,674.98	19.87%	15.83%
RSMETAET71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7,272.46	12.02%	5.85%
	Парични наличности и вземания		77,413.05	0.00%	62.29%
	<b>Общо активи</b>		<b>124,279.38</b>	<b>76.90%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		224.63		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>124,054.75</b>		

## Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKALKA101011	ALKALOID AD SKOPJE	115	29,556.12	17.12%	17.49%
MKGRNT101015	GRANIT SKOPJE	250	4,900.29	2.73%	2.90%
MKKBMS101019	KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE	185	29,271.75	15.28%	17.32%
MKMTSK101019	MAKEDONSKI TELEKOM SKOPJE	5,612	31,245.94	25.53%	18.49%
MKMPST101014	MAKPETROL SKOPJE	9	10,972.95	6.62%	6.49%
MKTNBA101019	NLB BANKA AD SKOPJE	68	25,755.64	13.62%	15.24%
MKSTBS101014	STOPANSKA BANKA AD SKOPJE	1,412	27,856.44	15.50%	16.48%
	Парични наличности и вземания		9,463.71	0.00%	5.60%
	<b>Общо активи</b>		<b>169,022.84</b>	<b>82.78%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		277.81		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>168,745.03</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	418,195.14	20.28%	19.99%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	704,194	400,736.19	19.31%	19.16%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,930,414	330,709.64	16.19%	15.81%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	62,895	230,089.52	10.84%	11.00%
ROSNNGACNOR3	Romgaz	26,088	164,895.72	8.04%	7.88%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	30,100	76,713.58	3.98%	3.67%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,347	74,053.07	3.66%	3.54%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	14,244	80,624.19	3.68%	3.85%
NL0012294474	Digi Communications	10,329	75,993.26	3.24%	3.63%
ROMEDLACNOR6	MedLife	18,301	63,045.31	2.88%	3.01%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	214,180	40,439.23	2.24%	1.93%
ROTSSELACNOR9	Transelectrica	5,237	26,289.83	1.63%	1.26%
ROALROACNOR0	Alro	45,409	26,671.54	1.29%	1.28%
CY0107600716	Purcari Wineries	9,126	27,357.77	1.14%	1.31%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	10,922.62	0.66%	0.52%
ROSFOPACNOR4	Sphera	1,810	6,621.55	0.48%	0.32%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,470	7,379.42	0.45%	0.35%
	Парични наличности и вземания		31,116.62	0.00%	1.49%
	<b>Общо активи</b>		<b>2,091,854.20</b>	<b>99.99%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		2,169.88		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2,089,684.32</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.7.2021 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	260,021	904,873.08	13.43%	11.61%
EUBG	Еврохолд България	388,320	970,800.00	16.88%	12.45%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	350,305	924,805.20	12.81%	11.86%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	65,160.00	7.35%	0.84%
GR6	Градуус АД-Стара Загора	355,773	519,428.58	5.93%	6.66%
A4L	Алтерко АД-София	41,260	730,302.00	10.35%	9.37%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	80,646	545,166.96	7.78%	6.99%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	223,468	513,976.40	5.50%	6.59%
CHIM	Химимпорт АД-София	458,000	397,544.00	4.27%	5.10%
ALB	Албена АД-к.к. Албена	8,831	309,085.00	4.15%	3.96%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	15,833	215,328.80	2.75%	2.76%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	187,077	202,043.16	2.63%	2.59%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	112,436	191,141.20	2.60%	2.45%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	143,940	151,137.00	2.06%	1.94%
SGH	Сирма Груп Холдинг	207,358	105,752.58	1.49%	1.36%
DUH1	Доверие Обединен Холдинг АД-София права	80,646	30,895.48	0.00%	0.40%
	Общо акции		6,777,439.44		86.92%
	Парични наличности и вземания		1,019,823.30	0.00%	13.08%
	<b>Общо активи</b>		<b>7,797,262.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		7,177.94		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>7,790,084.80</b>		

## 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	25,584.00	10.63%	11.18%
GRS260333000	Hellenic Telecom	1,577	24,254.26	10.21%	10.60%
GRS434003000	Public Power Corp	1,500	13,575.00	5.02%	5.93%
GRS003003035	National Bank of Greece	5,219	12,473.41	4.46%	5.45%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	14,106	11,214.27	4.67%	4.90%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	907	14,185.48	5.21%	6.20%
GRS282183003	JUMBO	747	10,009.80	4.35%	4.38%
GRS419003009	OPAP	1,015	12,362.70	4.53%	5.40%
GRS015003007	Alpha Bank	15,305	16,690.10	7.01%	7.30%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	798	10,820.88	4.01%	4.73%
BE0974338700	Titan Cement Co	616	9,831.36	3.47%	4.30%
GRS245213004	LAMDA Development	1,196	10,082.28	3.74%	4.41%
GRS496003005	Terna Energy	621	7,042.14	3.16%	3.08%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	787	7,492.24	3.25%	3.28%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	844	4,869.88	1.85%	2.13%
GRS204003008	Sarantis	482	4,241.60	1.58%	1.85%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1,602	4,165.20	1.55%	1.82%
GRS014003032	Piraeus Bank	290	420.50	4.46%	0.18%
BE0974271034	Viohalco	913	4,099.37	1.28%	1.79%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	576	4,544.64	1.71%	1.99%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	3,351.60	1.26%	1.47%
GRS326003019	Plastika Kritis	163	2,673.20	1.01%	1.17%
GRS096003009	Fourtis Holdings	582	2,426.94	0.91%	1.06%
GRS191213008	Ellaktor	1,733	2,235.57	1.03%	0.98%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,160.00	1.04%	0.94%
GRS470003013	Piraeus Port Authority	90	1,740.60	0.66%	0.76%
GRS337003008	Autohellas	275	2,007.50	0.75%	0.88%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.62%
	Парични наличности и вземания		2,780.80	0.00%	1.22%
	<b>Общо активи</b>		<b>228,763.32</b>	<b>92.81%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		298.01		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>228,465.31</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.7.2021 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	-17,796.72	13.43%	-14.31%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-11,427.50	16.88%	-9.19%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-25,655.52	12.81%	-20.63%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-15,345.90	10.35%	-12.34%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,160.00	7.35%	-0.93%
GR6	Градус АД-Стара Загора	-8,566	-12,506.36	5.93%	-10.06%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-9,281.48	7.78%	-7.46%
CHIM	Химимпорт АД-София	-6,552	-5,687.13	4.27%	-4.57%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-7,964.90	5.50%	-6.41%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4,188.80	2.75%	-3.37%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,420.36	2.63%	-2.75%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,524.10	2.60%	-2.83%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,797.20	2.06%	-2.25%
SGH	Сирма Груп Холд	-7,047	-3,593.97	1.49%	-2.89%
	<b>Общо</b>		<b>-124,349.94</b>	<b>95.85%</b>	<b>-100.00%</b>
	Нетна парична стойност		236,123.99		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>111,774.05</b>		

## Експат Голд

Вид инструмент	BGN	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	583,083.32	99.65%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	2,055.93	0.35%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>585,139.25</b>	<b>100.00%</b>

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	237,820.19	17.25%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	851,823.49	61.78%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	59,793.96	4.34%
Парични средства	228,759.08	16.59%
Хеджираща позиция	713.84	0.05%
Вземания	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>1,378,910.56</b>	<b>100.00%</b>

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	385,935.54	14.46%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,137,205.14	42.62%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,582.68	0.73%
Парични средства	1,122,068.61	42.05%
Хеджираща позиция	3,569.22	0.13%
Вземания	21.04	0.00%
<b>Общо</b>	<b>2,668,382.23</b>	<b>100.00%</b>

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	642,621.95	5.32%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,624,142.02	13.45%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	8,141,487.36	67.44%
Парични средства	748,957.60	6.20%
Хеджираща позиция	29,070.55	0.24%
Вземания	885,693.23	7.34%
<b>Общо</b>	<b>12,071,972.71</b>	<b>100.00%</b>