

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.10.2021 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	32,936.60	15.46%	14.98%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,339	13,724.13	6.98%	6.24%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,087	20,960.41	9.83%	9.53%
PLKGNM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	515	17,286.68	8.08%	7.86%
PLZU00000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,147	18,362.91	8.57%	8.35%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	662	17,958.70	8.44%	8.17%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	180	13,906.99	6.53%	6.32%
PLLP00000011	LPP SA	3	9,154.46	5.67%	4.16%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	271	10,440.72	4.83%	4.75%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I	7,085	9,662.97	3.91%	4.39%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	140	11,116.51	4.67%	5.06%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	1,013	7,760.78	3.61%	3.53%
PLPGER000010	PGE SA	3,360	7,194.55	3.01%	3.27%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,315	3,915.37	1.93%	1.78%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	330	4,512.18	2.09%	2.05%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	239	4,999.11	2.06%	2.27%
PLCCC0000016	CCC SA	183	4,809.96	1.75%	2.19%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4,500	3,381.31	1.38%	1.54%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	347	3,849.47	1.03%	1.75%
	Парични наличности и вземания		3,951.43	0.00%	1.80%
	Общо активи		219,885.24	99.83%	100.00%
	Задължения		277.21		
	Нетна стойност на активите		219,608.03		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	4,669	173,191.02	21.65%	19.73%
CZ0005112300	CEZ	6,306	179,876.91	20.74%	20.49%
GB00BDD85M81	AVAST	24,941	164,028.02	18.40%	18.68%
CZ0008019106	Komerční Banka	4,259	142,784.28	15.95%	16.26%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	19,953	67,397.75	7.56%	7.68%
AT0000908504	VIG	2,144	54,232.00	6.08%	6.18%
GB00BF5SDZ96	STOCK	7,905	34,761.44	3.85%	3.96%
CS0008418869	Philip Morris ČR	33	20,264.62	2.21%	2.31%
CZ0009093209	O2 C.R.	1,677	16,641.43	1.87%	1.90%
CZ0009008942	Ceska Zbrojovka Group SE	358	7,216.56	0.85%	0.82%
CZ0009000121	Kofola Ceskoslovensko AS	440	5,530.61	0.53%	0.63%
	Парични наличности и вземания		12,005.25	0.00%	1.37%
	Общо активи		877,929.89	99.69%	100.00%
	Задължения		1,006.72		
	Нетна стойност на активите		876,923.17		

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	10,584.20	24.96%	16.23%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	10,816.00	23.79%	16.59%
	Парични наличности и вземания		43,795.47	0.00%	67.18%
	Общо активи		65,195.67	48.74%	100.00%
	Задължения		155.52		
	Нетна стойност на активите		65,040.15		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.10.2021 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	142,653.21	41.30%	27.10%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	16,527	122,116.14	25.92%	23.20%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	4,354	105,463.53	22.17%	20.04%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	39,501	47,072.02	4.56%	8.94%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	24,477	16,080.03	1.56%	3.06%
HU0000167788	4IG	4,236	10,660.60	0.80%	2.03%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	621	7,866.00	0.62%	1.49%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	758	8,001.11	0.65%	1.52%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	1,252	5,407.94	0.45%	1.03%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	5,456	5,971.29	0.42%	1.13%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	302	2,097.22	0.31%	0.40%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	10,850	3,692.01	0.30%	0.70%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	2,194	2,626.71	0.21%	0.50%
HU0000155726	ALTEO Nyrt.	698	2,879.25	0.26%	0.55%
HU0000089867	PANNERGY PLC	1,081	3,273.03	0.29%	0.62%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	3,328	2,523.73	0.17%	0.48%
	Парични наличности и вземания		37,925.10	0.00%	7.21%
	Общо активи		526,308.92	100.00%	100.00%
	Задължения		593.16		
	Нетна стойност на активите		525,715.76		

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	732,045.00	29.58%	19.64%
SI0031102153	Petrol	1,637	726,828.00	20.62%	19.50%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9,878	728,996.40	18.07%	19.55%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	13,681	459,681.60	10.49%	12.33%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16,056	439,934.40	7.88%	11.80%
SI0031101346	Luka Koper	8,940	230,652.00	5.09%	6.19%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	179,280.00	4.19%	4.81%
SI0031103805	Sinkarna Celje	704	168,960.00	3.96%	4.53%
	Парични наличности и вземания		61,604.18		1.65%
	Общо активи		3,727,981.58	99.89%	100.00%
	Задължения		4,945.51		
	Нетна стойност на активите		3,723,036.07		

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	14,073.34	10.41%	11.17%
HRHT00RA0005	HT d.d.	490	12,108.41	9.46%	9.61%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,274.30	10.39%	10.53%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	52	11,329.88	10.57%	8.99%
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	13,152.66	10.30%	10.44%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	13,282.19	10.33%	10.54%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	12,424.88	9.69%	9.86%
HRARNTA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	7,897.44	6.21%	6.27%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	6,430.19	4.25%	5.10%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	4,187.59	3.70%	3.32%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7,747.21	6.43%	6.15%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	3,544.57	2.77%	2.81%
	Парични наличности и вземания		6,555.40	0.00%	5.20%
	Общо активи		126,008.06	94.50%	100.00%
	Задължения		224.70		
	Нетна стойност на активите		125,783.36		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.10.2021 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	20,347.10	20.29%	16.36%
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd	950	9,048.83	21.21%	7.28%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,638.46	19.13%	9.35%
RSMETAE71629	Metalc a.d., Gornji Milanovac	450	6,888.67	11.14%	5.54%
	Парични наличности и вземания		76,430.11	0.00%	61.46%
	Общо активи		124,353.17	71.77%	100.00%
	Задължения		217.47		
	Нетна стойност на активите		124,135.70		

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	30,927.63	21.92%	16.76%
MKALKAK101011	Alkaloid Skopje	115	33,177.49	17.14%	17.98%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,412	31,085.97	15.87%	16.85%
MKMKMB101019	Komercijalna banka Skopje	185	32,213.48	16.56%	17.46%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	68	31,510.30	16.43%	17.08%
MKMPST101014	Makpetrol Skopje	9	11,640.85	5.98%	6.31%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,506.54	2.82%	2.98%
	Парични наличности и вземания		8,438.90	0.00%	4.57%
	Общо активи		184,501.16	96.72%	100.00%
	Задължения		281.92		
	Нетна стойност на активите		184,219.24		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1,293,636	436,500.48	18.25%	17.68%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	876,246	444,381.46	18.09%	18.00%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4,028,123	401,241.46	16.58%	16.25%
ROBRBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	65,818	245,489.28	10.18%	9.95%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	26,934	202,985.89	8.53%	8.22%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15,092	131,578.14	5.15%	5.33%
ROMEDLACNOR6	MedLife	20,131	91,110.73	3.53%	3.69%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	327,182	72,056.27	2.82%	2.92%
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	34,502	81,561.70	3.21%	3.30%
NL0012294474	Digi Communications	9,659	77,087.76	3.13%	3.12%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,471	76,532.53	3.00%	3.10%
RQJ8YZPDHWW8	One United Properties SA	99,357	39,788.56	1.68%	1.61%
ROTSSELACNOR9	Transelectrica	7,240	36,863.39	1.46%	1.49%
ROALROACNOR0	Alro SA	54,207	30,666.88	1.19%	1.24%
CY0107600716	Purcari Wineries	9,126	27,381.87	0.94%	1.11%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	4,864	21,768.25	0.92%	0.88%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	11,017.92	0.57%	0.45%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,470	7,484.69	0.40%	0.30%
ROSFPGACNOR4	Sphera	1,810	5,741.62	0.36%	0.23%
	Парични наличности и вземания		27,229.00	0.00%	1.10%
	Общо активи		2,468,467.88	99.99%	100.00%
	Задължения		2,475.29		
	Нетна стойност на активите		2,465,992.59		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.10.2021 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	309,521	1,281,416.94	16.02%	16.85%
EUBG	Еврохолд България	472,700	1,049,394.00	14.09%	13.80%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	376,973	1,029,136.29	12.53%	13.53%
A4L	Алтерко АД-София	47,660	938,902.00	10.87%	12.34%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	68,092.20	7.22%	0.90%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	73,110	543,938.40	8.08%	7.15%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	223,468	491,629.60	4.96%	6.46%
IHB	Индустриален Холдинг България	165,700	326,429.00	5.00%	4.29%
CHIM	Химимпорт АД-София	455,800	396,546.00	4.04%	5.21%
MONB	Монбат АД	43,850	256,522.50	3.47%	3.37%
SFT	Софарма Трайдинг АД	54,610	270,865.60	3.52%	3.56%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	17,133	274,128.00	3.36%	3.60%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	198,577	222,406.24	2.58%	2.92%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	117,036	194,864.94	2.40%	2.56%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	152,940	152,940.00	1.85%	2.01%
	Общо акции		7,497,211.71		98.56%
	Парични наличности и вземания		109,153.06	0.00%	1.44%
	Общо активи		7,606,364.77	100.00%	100.00%
	Задължения		7,007.38		
	Нетна стойност на активите		7,599,357.39		

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	28,014.30	10.04%	10.58%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	915	27,175.50	9.76%	10.27%
GRS015003007	Alpha Bank	17,661	19,400.61	6.98%	7.33%
GRS434003000	Public Power Corp	1,527	14,315.63	5.14%	5.41%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	914	14,413.78	5.19%	5.44%
GRS419003009	OPAP	1,015	13,651.75	5.08%	5.16%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	16,059	14,507.70	5.25%	5.48%
GRS003003035	National Bank of Greece	5,142	13,986.24	5.02%	5.28%
GRS282183003	JUMBO	894	11,478.96	4.12%	4.34%
GRS014003032	Piraeus Bank	8,418	12,374.46	4.47%	4.67%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	798	11,714.64	4.29%	4.43%
BE0974338700	Titan Cement Co	599	8,985.00	3.22%	3.39%
GRS245213004	LAMDA Development	1,196	8,491.60	3.11%	3.21%
GRS496003005	Terna Energy	769	8,997.30	3.22%	3.40%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	939	9,080.13	3.26%	3.43%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	844	5,030.24	1.88%	1.90%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	576	4,354.56	1.62%	1.64%
GRS204003008	Sarantis	482	4,207.86	1.55%	1.59%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1,602	4,085.10	1.50%	1.54%
BE0974271034	Viohalco	913	3,998.94	1.23%	1.51%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	3,108.00	1.15%	1.17%
GRS191213008	Ellaktor	1,733	2,395.01	1.09%	0.90%
GRS326003019	Plastika Kritis	163	2,885.10	1.08%	1.09%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,060.00	0.98%	0.78%
GRS096003009	Fourtis Holdings	582	2,234.88	0.83%	0.84%
GRS337003008	Autohellas	275	2,183.50	0.80%	0.82%
GRS310003009	Quest Holdings	118	2,039.04	0.83%	0.77%
GRS470003013	Piraeus Port Authority	90	1,638.00	0.61%	0.62%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.54%
GRS281003004	ELVALHALCOR SA	857	1,585.45	0.57%	0.60%
GRS239003007	THRACE PLASTICS CO SA	248	1,802.96	0.64%	0.68%
	Парични наличности и вземания		3,111.75	0.00%	1.18%
	Общо активи		264,735.99	94.51%	100.00%
	Задължения		321.26		
	Нетна стойност на активите		264,414.73		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.10.2021 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	-19,944.60	-17.67%	14.97%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-9,781.94	-8.66%	13.51%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-26,530.14	-23.50%	12.22%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-17,253.30	-15.28%	11.40%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,212.20	-1.07%	7.38%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-10,160.20	-9.00%	8.34%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-7,722.49	-6.84%	5.12%
CHIM	Химимпорт АД-София	-6,552	-5,739.55	-5.08%	4.19%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4,989.60	-4.42%	3.57%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,547.04	-3.14%	2.61%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,378.99	-2.99%	2.44%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,637.36	-2.34%	1.90%
	Общо		-112,897.41	100.00%	87.65%
	Нетна парична стойност		219,940.78		
	Нетна стойност на активите		107,043.37		

Expat Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	602,362.04	99.88%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	743.15	0.12%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	603,105.19	100.00%

Expat Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	291,608.25	20.68%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	901,978.81	63.98%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,685.09	4.38%
Парични средства	154,028.00	10.93%
Хеджираща позиция	530.73	0.04%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,409,830.88	100.00%

Expat Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	389,791.65	14.94%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,494,886.68	57.32%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,899.63	0.76%
Парични средства	701,731.45	26.90%
Хеджираща позиция	1,857.57	0.07%
Вземания	21.20	0.00%
Общо	2,608,188.18	100.00%

Expat Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	641,021.08	5.68%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,339,630.79	11.87%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	8,610,183.45	76.29%
Парични средства	685,119.59	6.07%
Хеджираща позиция	8,654.72	0.08%
Вземания	2,167.48	0.02%
Общо	11,286,777.11	100.00%