

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 28.02.2023 г.

## Eхpat Poland WIG20 UCITS ETF

| ISIN         | Емисия                        | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в WIG20 | Тегло в ETF |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA          | 683              | 18,464.54       | 8.18%         | 8.22%       |
| PLPKO0000016 | PKO BANK POLSKI SA            | 4,514            | 29,770.83       | 12.54%        | 13.25%      |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA                 | 1,777            | 10,956.12       | 5.74%         | 4.88%       |
| PLOPTT000011 | CD PROJEKT SA                 | 371              | 10,423.42       | 4.39%         | 4.64%       |
| PLPKN0000018 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  | 2,159            | 30,539.81       | 14.43%        | 13.59%      |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE  | 3,012            | 23,405.70       | 9.79%         | 10.42%      |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA                | 253              | 19,950.08       | 8.37%         | 8.88%       |
| PLPEKA000016 | BANK PEKAO SA                 | 931              | 17,717.14       | 7.44%         | 7.89%       |
| PLLPP0000011 | LPP SA                        | 5                | 9,994.69        | 4.64%         | 4.45%       |
| PLCFRPT00013 | CYFROWY POLSAT SA             | 836              | 3,060.16        | 1.97%         | 1.36%       |
| PLBZ00000044 | Santander Bank Polska SA      | 175              | 11,096.01       | 4.68%         | 4.94%       |
| PLPGER000011 | PGE SA                        | 4,590            | 6,506.35        | 2.70%         | 2.90%       |
| PLKETY000011 | GRUPA KETY SA                 | 51               | 5,384.08        | 2.26%         | 2.40%       |
| PLTLKPL00017 | ORANGE POLSKA SA              | 2,623            | 3,742.61        | 2.05%         | 1.67%       |
| PLSOFTB00016 | ASSECO POLSKA SA              | 231              | 3,914.13        | 2.10%         | 1.74%       |
| NL0015000AU7 | Peppco Group                  | 500              | 4,674.80        | 2.52%         | 2.08%       |
| PLJSW0000015 | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S  | 300              | 3,479.68        | 1.35%         | 1.55%       |
| PLKRK0000010 | KRUK SA                       | 69               | 6,247.47        | 2.70%         | 2.76%       |
| PLBRE0000012 | mBank SA                      | 59               | 4,106.52        | 1.52%         | 1.83%       |
|              | Парични наличности и вземания |                  | 1,233.46        | 0.00%         | 0.55%       |
|              | Общо активи                   |                  | 224,667.60      | 99.37%        | 100.00%     |
|              | Задължения                    |                  | 298.68          |               |             |
|              | Нетна стойност на активите    |                  | 224,368.92      |               |             |

## Eхpat Czech PX UCITS ETF

| ISIN         | Емисия                        | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в PX | Тегло в ETF |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------|-------------|
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG           | 1,157            | 42,425.45       | 21.17%     | 17.30%      |
| CZ0005112300 | ČEZ                           | 956              | 42,191.41       | 22.30%     | 17.20%      |
| CZ0008019106 | Komerční Banka                | 1,151            | 36,714.22       | 18.53%     | 14.97%      |
| CZ0008040318 | Moneta Money Bank             | 7,953            | 28,702.14       | 14.27%     | 11.70%      |
| AT0000908504 | VIG                           | 986              | 25,765.15       | 13.16%     | 10.51%      |
| CS0008418669 | PHILIP MORRIS CR AS           | 14               | 10,260.03       | 5.43%      | 4.18%       |
| CZ0009008942 | ČESKÁ ZBROJOVKA GROUP SE      | 265              | 6,642.76        | 3.28%      | 2.71%       |
|              | Парични наличности и вземания |                  | 52,542.10       | 0.00%      | 21.42%      |
|              | Общо активи                   |                  | 245,243.26      | 98.12%     | 100.00%     |
|              | Задължения                    |                  | 406.39          |            |             |
|              | Нетна стойност на активите    |                  | 244,836.87      |            |             |

## Eхpat Slovakia SAX UCITS ETF

| ISIN         | Емисия                        | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в SAX | Тегло в ETF |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| CS0009013453 | Вiotika AS                    | 283              | 5,999.60        | 20.58%      | 11.17%      |
| SK1120010287 | Tatry mountain resorts AS     | 338              | 7,436.00        | 19.26%      | 13.85%      |
|              | Парични наличности и вземания |                  | 40,273.32       | 0.00%       | 74.98%      |
|              | Общо активи                   |                  | 53,708.92       | 39.84%      | 100.00%     |
|              | Задължения                    |                  | 146.18          |             |             |
|              | Нетна стойност на активите    |                  | 53,562.74       |             |             |

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2023 г.

| Expat Hungary BUX UCITS ETF |                               |                  |                 |             |             |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| ISIN                        | Емисия                        | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в BUX | Тегло в ETF |
| HU0000061726                | OTP Bank                      | 1,157            | 33,284.29       | 30.83%      | 34.84%      |
| HU0000153937                | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL  | 3,202            | 23,077.34       | 31.85%      | 24.16%      |
| HU0000123096                | Richter Gedeon Rt.            | 971              | 19,295.06       | 24.77%      | 20.20%      |
| HU0000073507                | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA  | 4,707            | 4,873.01        | 4.89%       | 5.10%       |
| HU0000110226                | OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU    | 4,112            | 1,395.78        | 1.89%       | 1.49%       |
| HU0000167788                | IGC                           | 498              | 923.00          | 1.10%       | 0.97%       |
| HU0000093943                | MASTERPLAST Nyrt.             | 98               | 830.33          | 0.60%       | 0.87%       |
| HU0000083696                | GRAPHISOFT PARK SE            | 81               | 1.82            | 0.77%       | 0.00%       |
| HU0000093257                | ANY SECURITY PRINTING CO      | 212              | 827.95          | 0.69%       | 0.87%       |
| HU0000180112                | CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A  | 788              | 592.54          | 0.43%       | 0.62%       |
| HU0000120720                | WABERER'S INTERNATIONAL NYRT  | 92               | 487.19          | 0.36%       | 0.51%       |
| HU0000164504                | AUTOWALLIS PLC                | 1,820            | 468.40          | 0.51%       | 0.49%       |
| HU0000170824                | AKKO INVEST PLC               | 363              | 259.02          | 0.18%       | 0.27%       |
| HU0000089867                | PANNERGY PLC                  | 212              | 667.97          | 0.36%       | 0.70%       |
| HU0000102132                | APPENINN HOLDING              | 450              | 183.49          | 0.18%       | 0.19%       |
|                             | Парични наличности и вземания |                  | 8,370.93        | 0.00%       | 8.76%       |
|                             | Общо активи                   |                  | 95,538.12       | 99.00%      | 100.00%     |
|                             | Задължения                    |                  | 187.61          |             |             |
|                             | Нетна стойност на активите    |                  | 95,350.51       |             |             |

| Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF |                               |                  |                 |                 |             |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| ISIN                             | Емисия                        | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в SBI TOP | Тегло в ETF |
| SI0031102120                     | Kika                          | 5,745            | 603,225.00      | 30.55%          | 18.69%      |
| SI0031102153                     | Petrol                        | 23,940           | 533,862.00      | 18.42%          | 16.54%      |
| SI0021117344                     | Nova Ljubljanska Banka        | 7,855            | 582,841.00      | 18.52%          | 18.05%      |
| SI0021111651                     | Zavarovalnica Triglav         | 9,821            | 384,001.10      | 11.73%          | 11.89%      |
| SI0021110513                     | Pozavarovalnica Sava          | 9,097            | 230,154.10      | 6.84%           | 7.13%       |
| SI0031101346                     | Luka Koper                    | 6,115            | 157,155.50      | 4.90%           | 4.87%       |
| SI0031104290                     | Telekom Slovenije             | 3,320            | 175,960.00      | 3.94%           | 5.45%       |
| SI0031103805                     | Cinkarna Celje                | 5,120            | 144,384.00      | 4.42%           | 4.47%       |
|                                  | Парични наличности и вземания |                  | 416,751.53      |                 | 12.91%      |
|                                  | Общо активи                   |                  | 3,228,334.23    | 99.33%          | 100.00%     |
|                                  | Задължения                    |                  | 4,056.48        |                 |             |
|                                  | Нетна стойност на активите    |                  | 3,224,277.75    |                 |             |

| 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              | 15,873.00       | 11.43%         | 11.86%      |
| HRHT00RA0005                   | HT d.d.                             | 490              | 12,397.00       | 9.41%          | 9.26%       |
| HRRIVPRRA0000                  | Valamar Riviera d.d.                | 3,142            | 13,856.22       | 9.39%          | 10.35%      |
| HRATGRRA0003                   | ATLANTIC GRUPA d.d.                 | 260              | 12,584.00       | 8.42%          | 9.40%       |
| HRERNTRA0000                   | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.          | 55               | 13,475.00       | 9.41%          | 10.07%      |
| HRKOEIRA0009                   | Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb | 129              | 16,641.00       | 10.49%         | 12.43%      |
| HRADRSRA0009                   | ADRIS GRUPA d. d.                   | 218              | 11,772.00       | 9.04%          | 8.80%       |
| HRARNTRA0004                   | ARENA HOSPITALITY GROUP DD          | 193              | 6,832.20        | 4.72%          | 5.10%       |
| HRATPLRA0008                   | ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.             | 100              | 5,380.00        | 3.41%          | 4.02%       |
| HRADPLRA0006                   | AD PLASTIK d.d.                     | 197              | 2,511.75        | 1.97%          | 1.88%       |
| HRZABARA0009                   | Zagrebačka banka d.d.               | 914              | 11,013.70       | 8.09%          | 8.23%       |
| HRHPBORA0002                   | HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD         | 46               | 5,244.00        | 3.68%          | 3.92%       |
|                                | Парични наличности и вземания       |                  | 6,253.92        | 0.00%          | 4.67%       |
|                                | Общо активи                         |                  | 133,833.79      | 89.46%         | 100.00%     |
|                                | Задължения                          |                  | 228.50          |                |             |
|                                | Нетна стойност на активите          |                  | 133,605.29      |                |             |

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2023 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              | 14,576.92        | 21.23%          | 15.85%         |
| RSNISHE79420 | NIS a.d., Novi Sad                   | 2,300            | 14,881.25        | 21.16%          | 16.18%         |
| RSMETAET1629 | Metalac a.d., Gornji Milanovac       | 450              | 6,137.65         | 11.86%          | 6.67%          |
|              | <b>Парични наличности и вземания</b> |                  | 56,378.98        | 0.00%           | 61.30%         |
|              | <b>Общо активи</b>                   |                  | <b>91,974.80</b> | <b>54.26%</b>   | <b>100.00%</b> |
|              | <b>Задължения</b>                    |                  | <b>187.33</b>    |                 |                |
|              | <b>Нетна стойност на активите</b>    |                  | <b>91,787.47</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         | 1,632            | 9,889.58          | 23.95%        | 6.30%          |
| MKALKA101011 | Alkaloid Skopje                      | 112              | 32,366.41         | 17.10%        | 20.62%         |
| MKSTBS101014 | Stopanska banka AD Skopje            | 1,327            | 28,241.36         | 15.34%        | 18.00%         |
| MKKMBS101019 | Komercijalna banka Skopje            | 163              | 32,375.82         | 18.68%        | 20.63%         |
| MKTNBA101019 | NLB banka AD Skopje                  | 75               | 30,986.74         | 14.57%        | 19.75%         |
| MKMPTS101014 | Маkpetrol Skopje                     | 9                | 9,773.89          | 4.04%         | 6.23%          |
| MKGRNT101015 | Granit Skopje                        | 250              | 4,870.74          | 2.47%         | 3.10%          |
|              | <b>Парични наличности и вземания</b> |                  | 8,424.10          | 0.00%         | 5.37%          |
|              | <b>Общо активи</b>                   |                  | <b>156,928.64</b> | <b>96.14%</b> | <b>100.00%</b> |
|              | <b>Задължения</b>                    |                  | <b>259.47</b>     |               |                |
|              | <b>Нетна стойност на активите</b>    |                  | <b>156,669.17</b> |               |                |

## Expat Romania BET UCITS ETF

| ISIN         | Емисия                               | Брой акции в ETF | Стойност в евро     | Тегло в BET   | Тегло в ETF    |
|--------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|
| ROFPTAACNOR5 | Fondul Proprietatea                  | 967,261          | 412,854.87          | 20.53%        | 20.52%         |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA                | 90,868           | 363,471.61          | 18.34%        | 18.07%         |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom                           | 3,698,750        | 357,846.16          | 17.62%        | 17.79%         |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - Groupe Soc. Gen.               | 55,146           | 148,625.04          | 7.32%         | 7.39%          |
| ROSNGNACNOR3 | Romgaz                               | 22,927           | 188,262.16          | 9.25%         | 9.36%          |
| ROSNNEACNOR8 | Nuclearelectrica                     | 11,652           | 103,020.62          | 5.20%         | 5.12%          |
| ROMEDLACNOR6 | MedLife                              | 17,783           | 65,204.26           | 3.32%         | 3.24%          |
| ROTRPLACNOR7 | Teraplast                            | 252,557          | 29,875.61           | 1.51%         | 1.49%          |
| ROELCACNOR5  | Societ. Energetica Electrica         | 26,726           | 49,160.58           | 2.48%         | 2.44%          |
| NL0012294474 | Digi Communications                  | 7,730            | 51,690.39           | 2.61%         | 2.57%          |
| ROTGNTACNOR8 | Transgaz                             | 1,135            | 72,552.26           | 3.67%         | 3.61%          |
| RQJBYZPDHWW8 | One United Properties SA             | 198,474          | 36,144.82           | 1.97%         | 1.80%          |
| ROTSSEACNOR9 | Transelectrica                       | 5,653            | 29,069.26           | 1.47%         | 1.45%          |
| ROALROACNOR0 | Alro SA                              | 41,427           | 15,577.21           | 0.78%         | 0.77%          |
| CY0107600716 | Purcari Wineries                     | 6,177            | 11,173.83           | 0.57%         | 0.56%          |
| ROCOTEACNOR7 | Conpet                               | 667              | 10,194.79           | 0.52%         | 0.51%          |
| ROBVBAACNOR0 | Bursa de Valori Bucuresti            | 1,537            | 12,995.76           | 0.66%         | 0.65%          |
| RO7066ZEA1R9 | AQUILA PART PROD COM SA              | 90,621           | 12,488.00           | 0.64%         | 0.62%          |
| ROYCRRK66RD8 | TTS Transport Trade Services         | 8,104            | 21,050.61           | 1.06%         | 1.05%          |
|              | <b>Парични наличности и вземания</b> |                  | 10,697.90           | 0.00%         | 0.53%          |
|              | <b>Общо активи</b>                   |                  | <b>2,011,527.56</b> | <b>99.52%</b> | <b>100.00%</b> |
|              | <b>Задължения</b>                    |                  | <b>1,979.58</b>     |               |                |
|              | <b>Нетна стойност на активите</b>    |                  | <b>2,009,547.98</b> |               |                |

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2023 г.

## Eupat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

| Борсов код | Емисия                                       | Брой акции в ETF | Стойност в лева | Тегло в SOFIX | Тегло в ETF |
|------------|--|------------------|-----------------|---------------|-------------|
| EUBG       | Еврохолд България                            | 410,728          | 706,452.16      | 13.71%        | 12.45%      |
| SFA        | Софарма АД-София                             | 196,296          | 1,020,739.20    | 16.58%        | 17.99%      |
| ATER       | Аванс Терафонд АДСИЦ-София                   | 234,804          | 767,809.08      | 13.70%        | 13.53%      |
| A4L        | Алтерко АД-София                             | 40,694           | 709,900.80      | 11.82%        | 12.51%      |
| DUH        | Доверие Обединен Холдинг АД-София            | 65,572           | 524,576.00      | 8.45%         | 9.24%       |
| HVAR       | Холдинг Варна АД-Варна                       | 1,529            | 66,664.40       | 6.89%         | 1.17%       |
| MSH        | М+С Хидравлик АД                             | 50,210           | 489,547.50      | 7.10%         | 8.63%       |
| BREF       | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 128,490          | 269,829.00      | 4.35%         | 4.76%       |
| CHM        | Химимпорт АД-София                           | 258,438          | 200,547.89      | 3.22%         | 3.53%       |
| CCB        | ТБ Централна кооперативна банка АД-София     | 105,704          | 174,411.60      | 2.81%         | 3.07%       |
| FIB        | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София        | 82,503           | 188,106.84      | 3.03%         | 3.31%       |
| TBS        | Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София       | 11,935           | 117,201.70      | 1.89%         | 2.07%       |
| NEOH       | Неожим АД                                    | 4,800            | 197,760.00      | 2.76%         | 3.49%       |
| SGH        | Сирма Груп Холдинг АД                        | 159,642          | 107,758.35      | 1.73%         | 1.90%       |
| EAC        | Елана Агрокредит АД                          | 120,680          | 121,886.80      | 1.97%         | 2.15%       |
|            | Общо акции                                   |                  | 5,663,191.32    |               | 99.80%      |
|            | Парични наличности и вземания                |                  | 11,344.16       | 0.00%         | 0.20%       |
|            | Общо активи                                  |                  | 5,674,535.48    | 100.00%       | 100.00%     |
|            | Задължения                                   |                  | 4,601.63        |               |             |
|            | Нетна стойност на активите                   |                  | 5,669,933.85    |               |             |

## Eupat Greece ASE UCITS ETF

| ISIN         | Емисия                         | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в ATHEX Comp. | Тегло в ETF |
|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| GRS260333000 | Hellenic Telecom               | 502              | 7,289.04        | 3.98%               | 4.31%       |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC                  | 679              | 16,397.85       | 8.51%               | 9.69%       |
| GRS015003007 | Alpha Bank                     | 8,481            | 12,551.88       | 5.97%               | 7.42%       |
| GRS434003000 | Public Power Corp              | 1,332            | 11,055.60       | 4.98%               | 6.53%       |
| GRS393503008 | Mytilineos Holdings            | 468              | 11,943.36       | 5.48%               | 7.06%       |
| GRS419003009 | OPAP                           | 537              | 7,883.16        | 4.48%               | 4.66%       |
| GRS323003012 | Eurobank Ergasias              | 7,828            | 11,366.26       | 5.66%               | 6.72%       |
| GRS003003035 | National Bank of Greece        | 2,210            | 11,713.00       | 5.88%               | 6.92%       |
| GRS282183003 | JUMBO                          | 515              | 9,712.90        | 5.04%               | 5.74%       |
| GRS014003032 | Piraeus Bank                   | 5,171            | 12,415.57       | 7.23%               | 7.34%       |
| GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refin | 417              | 10,458.36       | 5.01%               | 6.18%       |
| GRS425213004 | LAMDA Development              | 637              | 4,153.24        | 2.85%               | 2.45%       |
| GRS496003005 | Terna Energy                   | 414              | 8,155.80        | 3.91%               | 4.82%       |
| GRS145003000 | CEK Terna Holding Real Estate  | 489              | 5,819.10        | 3.99%               | 3.44%       |
| GRS298343005 | Hellenic Petroleum             | 459              | 3,837.24        | 2.63%               | 2.27%       |
| GRS359353000 | Athens Water Supply & Sewage   | 395              | 2,800.55        | 1.52%               | 1.66%       |
| GRS204003008 | Sarantis                       | 274              | 2,005.68        | 1.29%               | 1.19%       |
| GRS518003009 | Holding Co ADMIE IPTO          | 986              | 1,881.29        | 1.12%               | 1.11%       |
| GRS395363005 | Hellenic Exchanges - Athens St | 513              | 2,249.51        | 1.36%               | 1.33%       |
| GRS495003006 | Aegean Airlines                | 400              | 3,040.00        | 1.45%               | 1.80%       |
| GRS337003008 | Autohellas                     | 170              | 2,111.40        | 1.24%               | 1.25%       |
| GRS326003019 | Plastika Kritis                | 100              | 1,650.00        | 1.00%               | 0.98%       |
| GRS294003009 | FF Group                       | 595              | 1,428.00        | 0.00%               | 0.84%       |
|              | Парични наличности и вземания  |                  | 764.91          | 0.00%               | 0.45%       |
|              | Общо активи                    |                  | 169,198.30      | 84.58%              | 100.00%     |
|              | Задължения                     |                  | 234.50          |                     |             |
|              | Нетна стойност на активите     |                  | 168,963.80      |                     |             |

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2023 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                             | -3,376           | -17,555.20           | -22.17%        | 16.58%        |
| EUBG       | Еврохолд България АД                         | -4,571           | -7,862.12            | -9.93%         | 13.71%        |
| ATER       | Аванс Терафонд АДСИЦ-София                   | -7,682           | -25,120.14           | -31.73%        | 13.70%        |
| A4L        | Алтерко АД-София                             | -217             | -4,947.60            | -6.25%         | 11.82%        |
| HVAR       | Холдинг Варна АД-Варна                       | -19              | -828.40              | -1.05%         | 6.89%         |
| DUH        | Доверие Обединен Холдинг АД-София            | -907             | -7,256.00            | -9.16%         | 8.45%         |
| BREF       | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | -2,262           | -4,750.20            | -6.00%         | 4.35%         |
| CHIM       | Химимпорт АД-София                           | -2,409           | -1,869.38            | -2.36%         | 3.22%         |
| TBS        | Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София       | -308             | -3,024.56            | -3.82%         | 1.89%         |
| FIB        | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София        | -1,355           | -3,089.40            | -3.90%         | 3.03%         |
| CCB        | ТБ Централна кооперативна банка АД-София     | -1,740           | -2,871.00            | -3.63%         | 2.81%         |
|            | <b>Общо</b>                                  |                  | <b>-79,174.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>86.44%</b> |
|            | <b>Нетна парична стойност</b>                |                  | <b>97,866.22</b>     |                |               |
|            | <b>Нетна стойност на активите</b>            |                  | <b>105,754.57</b>    |                |               |

**BORG AI Ultra UCITS ETF**

| Борсов код | Емисия                            | Нетен брой акции | Нетна позиция в лева | Тегло в ETF    |
|------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
|            | Парични наличности и вземания     |                  | 18.64                | 100.00%        |
|            | <b>Общо активи</b>                |                  | <b>18.64</b>         | <b>100.00%</b> |
|            | <b>Задължения</b>                 |                  | <b>18.64</b>         |                |
|            | <b>Нетна стойност на активите</b> |                  | <b>0.00</b>          |                |

**Експат Голд**

| Вид инструмент                      | EUR                 | %              |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| Акции                               | 0.00                | 0.00%          |
| Права                               | 0.00                | 0.00%          |
| КИС и други инвестиционни дружества | 1,595,553.26        | 99.06%         |
| Депозити                            | 0.00                | 0.00%          |
| Инструменти с фиксирана доходност   | 0.00                | 0.00%          |
| Парични средства                    | 15,128.35           | 0.94%          |
| Хеджираща позиция                   | 0.00                | 0.00%          |
| Вземания                            | 0.00                | 0.00%          |
| <b>Общо</b>                         | <b>1,610,681.61</b> | <b>100.00%</b> |

**Експат Акции Развиващи се Пазари**

| Вид инструмент                      |                     | %              |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| Акции                               | 331,243.69          | 28.34%         |
| Права                               | 0.00                | 0.00%          |
| КИС и други инвестиционни дружества | 729,411.73          | 62.41%         |
| Депозити                            | 0.00                | 0.00%          |
| Инструменти с фиксирана доходност   | 59,981.77           | 5.13%          |
| Парични средства                    | 37,137.86           | 3.18%          |
| Хеджираща позиция/Форюърди          | -1,128.11           | -0.10%         |
| Вземания                            | 12,048.97           | 1.03%          |
| <b>Общо</b>                         | <b>1,168,695.91</b> | <b>100.00%</b> |

**Експат Акции Развити Пазари**

| Вид инструмент                      | BGN                 | %              |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| Акции                               | 367,735.83          | 17.90%         |
| Права                               | 0.00                | 0.00%          |
| КИС и други инвестиционни дружества | 884,119.09          | 43.04%         |
| Депозити                            | 0.00                | 0.00%          |
| Инструменти с фиксирана доходност   | 19,683.69           | 0.96%          |
| Парични средства                    | 784,674.45          | 38.20%         |
| Хеджираща позиция/Форюърди          | -2,095.07           | -0.10%         |
| Вземания                            | 0.00                | 0.00%          |
| Опции                               | 0.00                | 0.00%          |
| <b>Общо</b>                         | <b>2,054,117.99</b> | <b>100.00%</b> |

**Експат Глобални Облигации**

| Вид инструмент                      | BGN                  | %              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| Акции                               | 636,383.47           | 6.22%          |
| Права                               | 0.00                 | 0.00%          |
| КИС и други инвестиционни дружества | 1,518,869.73         | 14.85%         |
| Депозити                            | 0.00                 | 0.00%          |
| Инструменти с фиксирана доходност   | 7,333,457.02         | 71.69%         |
| Парични средства                    | 741,518.44           | 7.25%          |
| Хеджираща позиция/Форюърди          | -26,107.80           | -0.26%         |
| Вземания                            | 25,426.28            | 0.25%          |
| <b>Общо</b>                         | <b>10,229,547.14</b> | <b>100.00%</b> |

**Експат Природни Ресурси**

| Вид инструмент                      | BGN                  | %              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| Акции                               | 16,344,925.54        | 94.57%         |
| Права                               | 0.00                 | 0.00%          |
| КИС и други инвестиционни дружества | 373,541.93           | 2.16%          |
| Депозити                            | 0.00                 | 0.00%          |
| Инструменти с фиксирана доходност   | 0.00                 | 0.00%          |
| Парични средства                    | 670,733.29           | 3.88%          |
| Хеджираща позиция/Форюърди          | -119,257.85          | -0.69%         |
| Вземания                            | 13,523.58            | 0.08%          |
| <b>Общо</b>                         | <b>17,283,466.49</b> | <b>100.00%</b> |