

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.3.2021 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 | 603 | 24,660.39 | 12.51% | 12.43% |
| PLPKO0000016 | PKO BANK POLSKI SA | 3,818 | 26,869.15 | 13.53% | 13.54% |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 1,380 | 16,488.90 | 8.29% | 8.31% |
| PLOPTTC000011 | CD PROJEKT SA | 296 | 12,124.36 | 6.51% | 6.11% |
| PLPKN0000018 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 1,093 | 14,913.94 | 8.84% | 7.52% |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 2,523 | 18,498.81 | 9.34% | 9.32% |
| PLDINPL000011 | DINO POLSKA SA | 170 | 9,525.67 | 6.02% | 4.80% |
| PLPEKAO000016 | BANK PEKAO SA | 632 | 9,596.59 | 6.01% | 4.84% |
| PLPGNIG000014 | POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I | 5,335 | 6,898.74 | 4.71% | 3.48% |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 3 | 5,241.03 | 4.13% | 2.64% |
| PLCFRPT000013 | CYFROWY POLSAT SA | 920 | 5,847.42 | 3.92% | 2.95% |
| PLBZ000000044 | Santander Bank Polska SA | 140 | 6,580.37 | 3.51% | 3.32% |
| PLPGER0000010 | PGE SA | 1,760 | 2,572.56 | 2.61% | 1.30% |
| PLTLKPL000017 | ORANGE POLSKA SA | 2,315 | 3,277.77 | 2.06% | 1.65% |
| PLLOTOS000025 | GRUPA LOTOS SA | 330 | 3,080.89 | 1.81% | 1.55% |
| PLCCC0000016 | CCC SA | 75 | 1,472.97 | 1.66% | 0.74% |
| PLSOFTB000016 | ASSECO POLAND SA | 239 | 3,473.89 | 1.82% | 1.75% |
| | Парични наличности и вземания | | 27,298.10 | 0.00% | 13.76% |
| | Общо активи | | 198,421.55 | 97.29% | 100.00% |
| | Задължения | | 294.87 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 198,126.68 | | |

Expat Czech PX UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в PX | Тегло в ETF |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------|-------------|
| CZ0005112300 | CEZ | 11,179 | 235,185.45 | 20.17% | 21.03% |
| AT0000652011 | Erste Group Bank | 8,275 | 240,118.51 | 20.63% | 21.47% |
| GB00BDD85M81 | AVAST | 36,518 | 196,956.77 | 19.40% | 17.61% |
| CZ0008019106 | Komerční Banka | 5,857 | 153,913.52 | 13.49% | 13.76% |
| CZ0008040318 | Moneta Money Bank | 35,438 | 112,374.70 | 9.84% | 10.05% |
| AT0000908504 | VIG | 2,975 | 66,571.39 | 5.80% | 5.95% |
| CZ0009093209 | O2 C.R. | 4,808 | 47,633.12 | 4.02% | 4.26% |
| GB00BF5SDZ96 | STOCK | 9,716 | 31,850.27 | 3.10% | 2.85% |
| CS0008418869 | Philip Morris ČR | 47 | 28,225.54 | 2.33% | 2.52% |
| | Парични наличности и вземания | | 5,766.04 | 0.00% | 0.52% |
| | Общо активи | | 1,118,595.31 | 98.78% | 100.00% |
| | Задължения | | 1,292.47 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 1,117,302.84 | | |

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в SAX | Тегло в ETF |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| SK1110001437 | Vseobecna Uverova Banka AS | 68 | 10,676.00 | 19.41% | 18.07% |
| SK1120010287 | Tatry Mountain Resorts AS | 338 | 11,154.00 | 20.02% | 18.88% |
| CS0009013453 | Des Biotika AS Slovenska | 283 | 10,754.00 | 22.32% | 18.20% |
| | Парични наличности и вземания | | 26,499.90 | 0.00% | 44.85% |
| | Общо активи | | 59,083.90 | 61.75% | 100.00% |
| | Задължения | | 159.76 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 58,924.14 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.3.2021 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в BUX | Тегло в ETF |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| HU0000061726 | OTP Bank | 3,989 | 144,946.82 | 36.67% | 18.76% |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 25,305 | 155,757.46 | 24.86% | 20.15% |
| HU0000123096 | Richter Gedeon Rt. | 6,820 | 170,936.59 | 26.78% | 22.11% |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA | 71,874 | 80,526.15 | 5.26% | 10.42% |
| HU0000110226 | OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU | 39,122 | 28,000.46 | 2.08% | 3.62% |
| HU0000167788 | 4IG | 8,590 | 15,653.88 | 0.72% | 2.02% |
| HU0000083696 | GRAPHISOFT PARK SE | 1,390 | 14,884.53 | 0.72% | 1.93% |
| HU0000180112 | CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A | 16,732 | 14,462.66 | 0.40% | 1.87% |
| HU0000093257 | ANY SECURITY PRINTING CO | 4,119 | 15,307.22 | 0.44% | 1.98% |
| HU0000089867 | PANNERGY PLC | 3,125 | 7,312.06 | 0.28% | 0.95% |
| HU0000120720 | WABERER'S INTERNATIONAL NYRT | 1,646 | 8,155.92 | 0.27% | 1.05% |
| HU0000170824 | AKKO INVEST PLC | 6,427 | 7,421.83 | 0.29% | 0.96% |
| HU0000102132 | APPENINN HOLDING | 8,570 | 6,983.02 | 0.22% | 0.90% |
| HU0000164504 | AUTOWALLIS PLC | 25,710 | 7,204.78 | 0.31% | 0.93% |
| | Парични наличности и вземания | | 95,562.98 | 0.00% | 12.36% |
| | Общо активи | | 773,116.36 | 99.00% | 100.00% |
| | Задължения | | 846.67 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 772,269.69 | | |

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в SBI TOP | Тегло в ETF |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| SI0031102120 | Krka | 7,034 | 665,416.40 | 29.82% | 19.22% |
| SI0031102153 | Petrol | 1,857 | 687,090.00 | 22.99% | 19.84% |
| SI0021111651 | Zavarovalnica Triglav | 16,417 | 525,344.00 | 12.46% | 15.17% |
| SI0021110513 | Pozavarovalnica Sava | 17,080 | 386,008.00 | 10.20% | 11.15% |
| SI0021117344 | Nova Ljubljanska Banka | 7,300 | 376,680.00 | 8.78% | 10.88% |
| SI0031104290 | Telekom Slovenije | 4,901 | 245,050.00 | 5.56% | 7.08% |
| SI0031101346 | Luka Koper | 10,727 | 211,321.90 | 4.72% | 6.10% |
| SI0031103805 | Cinkarna Celje | 770 | 158,620.00 | 4.23% | 4.58% |
| SI0031100090 | Intereuropa | 7,000 | 8,050.00 | 0.26% | 0.23% |
| | Парични наличности и вземания | | 198,890.20 | 0.00% | 5.74% |
| | Общо активи | | 3,462,470.50 | 99.03% | 100.00% |
| | Задължения | | 4,784.57 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 3,457,685.93 | | |

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в CROBEX | Тегло в ETF |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
| HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | 2,412 | 9,175.83 | 9.16% | 9.24% |
| HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | 165 | 11,987.33 | 10.69% | 12.08% |
| HRERNTA0000 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 55 | 11,551.42 | 10.21% | 11.64% |
| HRADRSAPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | 166 | 8,968.24 | 9.71% | 9.04% |
| HRHT00RA0005 | HT d.d. | 390 | 9,891.03 | 10.44% | 9.96% |
| HRATGRRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | 52 | 10,509.22 | 11.04% | 10.59% |
| HRZABARA0009 | Zagrebačka banka d.d. | 914 | 6,591.96 | 6.99% | 6.64% |
| HRADPLRA0006 | AD PLASTIK d.d. | 197 | 4,736.02 | 5.32% | 4.77% |
| HRATPLRA0008 | ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. | 100 | 2,456.91 | 2.06% | 2.48% |
| HRKOEIRA0009 | Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb | 109 | 9,790.64 | 10.13% | 9.86% |
| HRARNTA0004 | Arena Hospitality Group d.d. | 193 | 8,310.95 | 8.25% | 8.37% |
| | Парични наличности и вземания | | 5,289.74 | 0.00% | 5.33% |
| | Общо активи | | 99,259.29 | 94.00% | 100.00% |
| | Задължения | | 204.30 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 99,054.99 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.3.2021 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 | 8,079.60 | 19.98% | 7.12% |
| RSNISHE79420 | NIS a.d., Novi Sad | 2,300 | 12,206.15 | 20.00% | 10.76% |
| RSKOBBE16946 | Komercijalna banka a.d., Beograd | 625 | 17,381.77 | 20.00% | 15.32% |
| RSMETAЕ71629 | Metalac a.d., Gornji Milanovac | 450 | 7,080.28 | 11.06% | 6.24% |
| RSFITOE21521 | Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun | 340 | 7,379.48 | 2.55% | 6.50% |
| | Парични наличности и вземания | | 61,335.03 | 0.00% | 54.06% |
| | Общо активи | | 113,462.31 | 73.59% | 100.00% |
| | Задължения | | 220.90 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 113,241.41 | | |

Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в MB10 | Тегло в ETF |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|
| MKALKA101011 | Alkaloid Skopje | 130 | 30,143.94 | 36.48% | 24.80% |
| MKKBMS101019 | Komercijalna banka Skopje | 204 | 26,391.10 | 30.98% | 21.71% |
| MKMPST101014 | Makpetrol Skopje | 21 | 24,527.39 | 11.27% | 20.18% |
| MKGRNT101015 | Granit Skopje | 930 | 15,887.93 | 5.88% | 13.07% |
| MKTNBA101019 | NLB banka AD Skopje | 23 | 6,919.60 | 4.51% | 5.69% |
| MKMTSK101019 | Makedonski Telekom AD Skopje | 1,598 | 8,456.86 | 2.71% | 6.96% |
| MKSTBS101014 | Stopanska banka AD Skopje | 372 | 7,193.14 | 2.25% | 5.92% |
| | Парични наличности и вземания | | 2,034.40 | 0.00% | 1.67% |
| | Общо активи | | 121,554.36 | 94.09% | 100.00% |
| | Задължения | | 239.35 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 121,315.01 | | |

Expat Romania BET UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в BET | Тегло в ETF |
|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| ROFPTAACNOR5 | Fondul Proprietatea | 1,601,173 | 567,630.82 | 20.48% | 22.19% |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania | 960,094 | 468,120.08 | 19.51% | 18.30% |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom | 4,846,423 | 423,371.92 | 16.56% | 16.55% |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - Groupe Soc. Gen. | 79,501 | 256,158.08 | 10.02% | 10.01% |
| ROSNGNACNOR3 | Romgaz | 32,976 | 222,417.18 | 8.70% | 8.69% |
| ROELECACNOR5 | Societ. Energetica Electrica | 39,216 | 109,546.44 | 4.32% | 4.28% |
| ROTGNTACNOR8 | Transgaz | 1,669 | 98,669.20 | 3.88% | 3.86% |
| NL0012294474 | Digi Communications | 11,484 | 86,089.83 | 3.35% | 3.37% |
| ROSNNEACNOR8 | Nuclearelectrica | 15,747 | 81,257.57 | 3.47% | 3.18% |
| ROMEDLACNOR6 | MedLife | 22,734 | 48,495.05 | 2.21% | 1.90% |
| ROTSELACNOR9 | Transelectrica | 7,493 | 39,730.91 | 1.73% | 1.55% |
| ROTRPLACNOR7 | Teraplast | 280,942 | 45,660.32 | 1.90% | 1.78% |
| ROALROACNOR0 | Alro | 59,564 | 34,003.41 | 1.36% | 1.33% |
| CY0107600716 | Purcari Wineries | 4,563 | 23,638.66 | 0.92% | 0.92% |
| ROCOATEACNOR7 | Conpet | 657 | 12,226.25 | 0.72% | 0.48% |
| ROBVBAACNOR0 | Bursa de Valori Bucuresti | 1,470 | 7,346.57 | 0.45% | 0.29% |
| ROSFGPACNOR4 | Sphera | 1,810 | 5,717.96 | 0.41% | 0.22% |
| | Парични наличности и вземания | | 27,932.79 | 0.00% | 1.09% |
| | Общо активи | | 2,558,013.04 | 100.00% | 100.00% |
| | Задължения | | 2,600.29 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 2,555,412.75 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.3.2021 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 | 248,154 | 843,724.00 | 15.11% | 15.72% |
| EUBG | Еврохолд България | 287,820 | 731,063.00 | 14.78% | 13.62% |
| ATER | Аванс Терафонд АДСИЦ-София | 314,620 | 673,287.00 | 11.58% | 12.55% |
| HVAR | Холдинг Варна АД-Варна | 1,629 | 65,160.00 | 8.72% | 1.21% |
| GR6 | Градус АД-Стара Загора | 284,907 | 450,153.00 | 7.60% | 8.39% |
| A4L | Алтерко АД-София | 38,481 | 419,443.00 | 7.55% | 7.82% |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД-София | 80,635 | 360,438.00 | 6.08% | 6.72% |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 169,063 | 324,601.00 | 5.46% | 6.05% |
| CHIM | Химимпорт АД-София | 350,538 | 315,484.00 | 5.25% | 5.88% |
| ALB | Албена АД-к.к. Албена | 7,843 | 211,761.00 | 3.79% | 3.95% |
| TBS | Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София | 12,975 | 214,088.00 | 3.96% | 3.99% |
| EAC | Елана Агрокредит АД-София | 167,781 | 179,526.00 | 3.11% | 3.35% |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 115,393 | 190,398.00 | 2.99% | 3.55% |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 145,609 | 140,513.00 | 2.25% | 2.62% |
| SGH | Сирма Груп Холдинг | 210,558 | 107,385.00 | 1.77% | 2.00% |
| | Общо акции | | 5,227,023.00 | | 97.39% |
| | Парични наличности и вземания | | 139,820.00 | 0.00% | 2.61% |
| | Общо активи | | 5,366,843.00 | 100.00% | 100.00% |
| | Задължения | | 11,475.00 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 5,355,367.00 | | |

Expat Greece ASE UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в ATHEX Comp. | Тегло в ETF |
|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| CH0198251305 | Soca-Cola HBC | 800 | 21,704.00 | 9.73% | 10.31% |
| GRS260333000 | Hellenic Telecom | 1,577 | 21,573.36 | 9.24% | 10.24% |
| GRS434003000 | Public Power Corp | 1,300 | 11,830.00 | 5.98% | 5.62% |
| GRS003003035 | National Bank of Greece | 5,219 | 12,943.12 | 5.55% | 6.15% |
| GRS323003012 | Eurobank Ergasias | 18,106 | 13,126.85 | 5.63% | 6.23% |
| GRS393503008 | Mytilineos Holdings | 907 | 12,743.35 | 5.47% | 6.05% |
| GRS282183003 | JUMBO | 747 | 11,675.61 | 4.99% | 5.54% |
| GRS419003009 | OPAP | 1,015 | 11,702.95 | 5.01% | 5.56% |
| GRS015003007 | Alpha Bank | 12,600 | 11,559.24 | 4.53% | 5.49% |
| GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refin | 798 | 10,749.06 | 4.61% | 5.10% |
| BE0974338700 | Titan Cement Co | 616 | 9,856.00 | 4.23% | 4.68% |
| GRS245213004 | LAMDA Development | 1,196 | 8,814.52 | 3.78% | 4.19% |
| GRS496003005 | Terna Energy | 621 | 7,824.60 | 3.36% | 3.72% |
| GRS145003000 | GEK Terna Holding Real Estate | 787 | 8,169.06 | 3.51% | 3.88% |
| GRS298343005 | Hellenic Petroleum | 380 | 2,245.80 | 2.19% | 1.07% |
| GRS204003008 | Sarantis | 482 | 4,174.12 | 1.79% | 1.98% |
| GRS518003009 | Holding Co ADMIE IPTO | 1,602 | 4,405.50 | 1.89% | 2.09% |
| GRS014003024 | Piraeus Bank | 4,800 | 2,096.64 | 0.86% | 1.00% |
| BE0974271034 | Viohalco | 913 | 4,400.66 | 1.89% | 2.09% |
| GRS294003009 | FF Group | 595 | 1,428.00 | 0.00% | 0.68% |
| | Парични наличности и вземания | | 17,576.08 | 0.00% | 8.35% |
| | Общо активи | | 210,598.52 | 84.24% | 100.00% |
| | Задължения | | 285.31 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 210,313.21 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.3.2021 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 | -17,489.88 | -13.64% | 15.26% |
| ATER | Аванс Терафонд АДСИЦ-София | -9,718 | -20,796.52 | -16.22% | 11.63% |
| CHIM | Химпорт АД-София | -6,552 | -5,896.80 | -4.60% | 5.27% |
| HVAR | Холдинг Варна АД-Варна | -29 | -1,119.40 | -0.87% | 8.45% |
| GR6 | Градус АД-Стара Загора | -8,566 | -13,191.64 | -10.29% | 7.44% |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | -2,073 | -3,441.18 | -2.68% | 3.02% |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | -3,463 | -6,718.22 | -5.24% | 5.54% |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД-София | -1,373 | -5,903.90 | -4.61% | 5.88% |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | -2,664 | -2,570.77 | -2.01% | 2.25% |
| EAC | Елана Агрокредит АД-София | -3,167 | -3,325.35 | -2.59% | 3.06% |
| SGH | Сирма Груп Холд | -7,047 | -3,664.44 | -2.86% | 1.81% |
| EUBG | Еврохолд България АД | -4,571 | -11,610.34 | -9.06% | 14.84% |
| | Общо | | -95,728.44 | -74.68% | 69.61% |
| | Нетна парична стойност | | 223,908.71 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 128,180.27 | | |

Expat Голд

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|------------|---------|
| Акции | 0.00 | 0.00% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 357,027.76 | 99.40% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 0.00 | 0.00% |
| Парични средства | 2,144.94 | 0.60% |
| Хеджираща позиция | 0.00 | 0.00% |
| Вземания | 0.00 | 0.00% |
| Общо | 359,172.70 | 100.00% |

Expat Акции Развиващи се Пазари

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Акции | 214,942.06 | 16.43% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 815,962.07 | 62.36% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 60,470.01 | 4.62% |
| Парични средства | 217,327.24 | 16.61% |
| Хеджираща позиция | -196.17 | -0.01% |
| Вземания | 0.00 | 0.00% |
| Общо | 1,308,505.21 | 100.00% |

Expat Акции Развити Пазари

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Акции | 361,054.70 | 14.05% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 1,176,790.34 | 45.79% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 19,791.66 | 0.77% |
| Парични средства | 1,013,276.22 | 39.43% |
| Хеджираща позиция | -980.84 | -0.04% |
| Вземания | 21.03 | 0.00% |
| Общо | 2,569,953.11 | 100.00% |

Expat Глобални Облигации

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Акции | 644,530.95 | 6.83% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 1,279,380.60 | 13.56% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 6,478,059.55 | 68.65% |
| Парични средства | 883,230.23 | 9.36% |
| Хеджираща позиция | -114,863.43 | -1.22% |
| Вземания | 266,358.57 | 2.82% |
| Общо | 9,436,696.47 | 100.00% |