

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2022 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	6 829	58 470.08	14.69%	14.78%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	3 010	23 009.52	5.90%	5.82%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2 294	37 478.18	9.45%	9.47%
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1 072	39 833.37	10.14%	10.07%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	4 483	32 612.54	8.27%	8.24%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	1 389	33 701.82	8.56%	8.52%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	372	27 221.83	7.01%	6.88%
PLLPP0000011	LPP SA	8	19 720.17	5.20%	4.99%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	565	21 096.26	5.30%	5.33%
PLPKNIG00014	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I	12 721	16 966.42	4.33%	4.29%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	261	17 107.93	4.37%	4.33%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	2 119	12 641.76	3.19%	3.20%
PLPGER000010	PGE SA	6 265	12 279.29	3.12%	3.10%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	5 123	8 686.78	2.20%	2.20%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	672	8 506.32	2.19%	2.15%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	427	7 400.98	1.94%	1.87%
PLCCC0000016	CCC SA	133	1 700.69	0.97%	0.43%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4 500	2 787.17	1.29%	0.70%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOŁKA WĘGLOWA	414	6 922.09	1.76%	1.75%
	Парични наличности и вземания		7 409.02	0.00%	1.87%
	Общо активи		395 552.22	99.87%	100.00%
	Задължения		306.74		
	Нетна стойност на активите		395 245.48		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank AG	2 207	74 408.74	20.12%	18.87%
CZ0005112300	ČEZ	2 531	96 152.07	21.38%	24.38%
CZ0008019106	Komerční Banka	2 004	70 458.60	18.88%	17.87%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	18 936	69 567.97	17.60%	17.64%
AT0000908504	VIG	2 031	48 327.40	12.22%	12.25%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	30	21 415.39	5.50%	5.43%
CZ0009008942	ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE	213	5 365.42	2.29%	1.36%
	Парични наличности и вземания		8 679.86	0.00%	2.20%
	Общо активи		394 375.45	97.99%	100.00%
	Задължения		497.04		
	Нетна стойност на активите		393 878.41		

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	11 037.00	25.59%	17.56%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	9 126.00	23.35%	14.52%
	Парични наличности и вземания		42 679.73	0.00%	67.92%
	Общо активи		62 842.73	48.94%	100.00%
	Задължения		160.50		
	Нетна стойност на активите		62 682.23		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2022 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	1 251	41 088.73	37.60%	24.54%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	5 260	41 679.38	28.18%	24.89%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1 833	34 799.06	21.34%	20.78%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	7 666	8 375.64	5.20%	5.00%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	3 594	2 182.04	2.23%	1.30%
HU0000167788	4IG	642	1 397.65	0.96%	0.83%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	1 086.62	0.67%	0.65%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	124	1 240.77	0.71%	0.74%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	988.99	0.60%	0.59%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	688.33	0.39%	0.41%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	559.81	0.40%	0.33%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1 820	558.64	0.52%	0.33%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	317.58	0.19%	0.19%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	584.80	0.32%	0.35%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	285.99	0.18%	0.17%
	Парични наличности и вземания		31 632.90	0.00%	18.89%
	Общо активи		167 466.93	99.00%	100.00%
	Задължения		243.53		
	Нетна стойност на активите		167 223.40		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	5 701	547 296.00	30.72%	17.06%
SI0031102153	Petrol	1 359	736 578.00	21.16%	22.97%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	8 195	573 650.00	14.85%	17.89%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	10 650	430 260.00	10.31%	13.42%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9 720	280 908.00	6.83%	8.76%
SI0031101346	Luka Kopar	7 795	190 198.00	4.05%	5.93%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3 320	191 896.00	3.77%	5.98%
SI0031103805	Sinkama Celje	704	195 712.00	3.85%	6.10%
	Парични наличности и вземания		60 646.99		1.89%
	Общо активи		3 207 144.99	95.55%	100.00%
	Задължения		4 295.97		
	Нетна стойност на активите		3 202 849.02		

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	13 593.85	10.04%	10.03%
HRHT00RA0005	HT d.d.	490	12 324.38	9.86%	9.09%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3 142	13 357.83	9.71%	9.85%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	65	14 675.18	10.24%	10.83%
HRERNTTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	13 651.94	9.15%	10.07%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	15 158.41	9.80%	11.18%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	12 088.70	10.13%	8.92%
HRARNTTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	7 287.81	4.87%	5.38%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	6 218.63	3.49%	4.59%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2 595.80	1.95%	1.91%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	8 592.12	6.06%	6.34%
HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	5 708.99	3.79%	4.21%
	Парични наличности и вземания		10 298.11	0.00%	7.60%
	Общо активи		135 551.75	89.11%	100.00%
	Задължения		238.94		
	Нетна стойност на активите		135 312.81		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2022 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	24 309.81	23.13%	19.07%
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	950	10 891.65	24.36%	8.55%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	10 703.96	16.79%	8.40%
RSMETAET71629	Metalc a.d. , Gornji Milanovac	450	6 573.20	10.14%	5.16%
	Парични наличности и вземания		74 970.17	0.00%	58.82%
	Общо активи		127 448.79	74.42%	100.00%
	Задължения		233.19		
	Нетна стойност на активите		127 215.60		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	5 912	34 497.45	22.11%	14.92%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	127	37 053.25	16.51%	16.03%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1 576	38 317.53	16.78%	16.58%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	199	40 668.51	18.41%	17.59%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	34 281.55	15.43%	14.83%
MKMPTS101014	Макепетрол Skopje	9	10 722.59	5.29%	4.64%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5 267.64	2.56%	2.28%
	Парични наличности и вземания		30 331.63	0.00%	13.12%
	Общо активи		231 140.15	97.09%	100.00%
	Задължения		327.20		
	Нетна стойност на активите		230 812.95		

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	412 615.91	21.00%	20.73%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	699 428	345 026.68	19.19%	17.33%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3 279 792	311 647.75	15.40%	15.66%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53 805	190 144.56	9.40%	9.55%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	22 324	180 756.69	8.93%	9.08%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11 652	104 004.24	5.14%	5.22%
ROMEDLACNOR6	MedLife	15 394	70 958.78	3.51%	3.56%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252 557	42 022.23	2.08%	2.11%
ROLECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26 726	49 709.76	2.46%	2.50%
NL0012294474	Digi Communications	7 730	60 948.63	3.01%	3.06%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1 135	48 875.96	2.42%	2.46%
ROJ8YZPDHWW8	One United Properties SA	148 856	40 507.11	2.00%	2.03%
ROSELACNOR9	Transelectrica	5 653	22 857.50	1.13%	1.15%
ROALROACNOR0	Alro SA	41 427	13 568.08	0.67%	0.68%
CY0107600716	Purcari Wineries	6 177	13 861.83	0.69%	0.70%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90 621	15 572.83	0.79%	0.78%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	4 052	15 941.61	0.79%	0.80%
	Парични наличности и вземания		51 569.69	0.00%	2.59%
	Общо активи		1 990 589.84	98.61%	100.00%
	Задължения		2 037.28		
	Нетна стойност на активите		1 988 552.56		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2022 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	286 256	1 299 602.24	14.61%	15.19%
EUBG	Еврохолд България	500 243	1 170 568.62	14.86%	13.68%
ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	332 609	1 094 283.61	13.54%	12.79%
A4L	Алтерко АД-София	40 694	773 565.99	9.63%	9.04%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1 629	70 047.00	6.64%	0.82%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	80 725	731 368.50	9.15%	8.55%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	192 437	392 571.48	4.13%	4.59%
IHB	Индуриален Холдинг България	169 900	346 596.00	3.52%	4.05%
CHIM	Химпорт АД-София	315 411	310 364.42	4.10%	3.63%
MONB	Монбат АД	36 735	203 879.25	2.96%	2.38%
SFT	Софарма Трайдинг АД	53 970	256 897.20	2.39%	3.00%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	16 040	226 164.00	2.65%	2.64%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	107 296	266 094.08	3.22%	3.11%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	140 715	197 001.00	2.33%	2.30%
MSH	М+С Хидравлик АД	10 500	92 400.00	6.26%	1.08%
	Общо акции		7 431 403.39		86.85%
	Парични наличности и вземания		1 125 475.65	0.00%	13.15%
	Общо активи		8 556 879.04	100.00%	100.00%
	Задължения		8 426.44		
	Нетна стойност на активите		8 548 452.60		

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	1 440	23 616.00	10.23%	10.99%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	806	15 442.96	6.82%	7.19%
GRS015003007	Alpha Bank	10 631	11 864.20	5.24%	5.52%
GRS434003000	Public Power Corp	1 271	9 659.60	3.98%	4.50%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	764	11 345.40	4.96%	5.28%
GRS419003009	OPAP	880	11 616.00	5.37%	5.41%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	13 459	14 300.19	5.95%	6.66%
GRS003003035	National Bank of Greece	4 280	14 355.12	6.02%	6.68%
GRS282183003	JUMBO	893	12 055.50	5.35%	5.61%
GRS014003032	Piraeus Bank	8 297	11 740.26	5.19%	5.47%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	678	9 546.24	4.24%	4.44%
BE0974338700	Titan Cement Co	497	6 659.80	2.96%	3.10%
GRS245213004	LAMDA Development	1 018	6 352.32	2.82%	2.96%
GRS496003005	Terna Energy	639	10 607.40	4.71%	4.94%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	780	7 347.60	3.27%	3.42%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	844	6 228.72	2.40%	2.90%
GRS359353000	Athenic Water Supply & Sewage	576	3 951.36	1.52%	1.84%
GRS204003008	Sarantis	482	3 455.94	1.31%	1.61%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1 602	3 588.48	1.36%	1.67%
BE0974271034	Viohalco	650	2 889.25	1.23%	1.35%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	3 099.60	1.19%	1.44%
GRS191213008	Ellaktor	1 733	2 150.65	1.01%	1.00%
GRS326003019	Plastika Kritis	163	2 608.00	1.00%	1.21%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2 216.00	1.09%	1.03%
GRS096003009	Fourlis Holdings	582	2 144.67	0.82%	1.00%
GRS337003008	Autohellas	275	2 601.50	0.98%	1.21%
GRS310003009	Quest Holdings SA	330	1 900.80	0.86%	0.88%
GRS294003009	FF Group	595	1 428.00	0.00%	0.66%
	Парични наличности и вземания		37.91	0.00%	0.02%
	Общо активи		214 809.47	91.94%	100.00%
	Задължения		288.87		
	Нетна стойност на активите		214 520.60		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2022 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	-23 217.56	-18.40%	14.61%
EUBG	Еврохолд България АД	-4 571	-10 696.14	-8.48%	14.86%
ATER	Аданс Терафонд АДСИЦ-София	-9 718	-31 972.22	-25.34%	13.54%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-16 473.00	-13.06%	9.63%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1 247.00	-0.99%	6.64%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1 373	-12 439.38	-9.86%	9.15%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3 463	-7 064.52	-5.60%	4.13%
CHIM	Химимпорт АД-София	-6 552	-6 447.17	-5.11%	4.10%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4 342.80	-3.44%	2.65%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3 167	-3 388.69	-2.69%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2 073	-5 141.04	-4.08%	3.22%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2 664	-3 729.60	-2.96%	2.33%
	Общо		-126 159.12	100.00%	84.87%
	Нетна парична стойност		224 610.75		
	Нетна стойност на активите		98 451.63		

BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		99 008.11	100.00%
	Общо активи		99 008.11	100.00%
	Задължения		186.38	
	Нетна стойност на активите		98 821.73	

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1 503 555.75	99.10%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	13 716.96	0.90%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1 517 272.71	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент		%
Акции	307 760.16	21.10%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	884 432.35	60.63%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61 404.92	4.21%
Парични средства	203 585.13	13.96%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	1 483.89	0.10%
Общо	1 458 666.45	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	423 816.55	19.79%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	664 946.83	31.05%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19 791.66	0.92%
Парични средства	1 028 389.03	48.02%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	4 591.37	0.21%
Общо	2 141 535.44	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	640 197.02	5.79%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	598 041.34	5.41%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6 787 186.28	61.39%
Парични средства	3 020 224.03	27.32%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	9 736.20	0.09%
Общо	11 055 384.87	100.00%