

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.05.2022 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	565	17,953.46	9.91%	9.12%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	3,211	22,348.39	12.39%	11.35%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,590	8,716.29	4.84%	4.43%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	280	6,642.25	3.83%	3.37%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,190	19,199.02	10.67%	9.75%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,337	16,520.50	9.19%	8.39%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	194	12,667.93	7.15%	6.44%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	713	14,513.74	8.21%	7.37%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	6,830	8,922.77	4.85%	4.53%
PLLP0000011	LPP SA	4	8,959.73	5.35%	4.55%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	1,046	5,124.39	2.82%	2.60%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	131	7,367.24	4.28%	3.74%
PLPGER000010	PGE SA	3,255	7,180.84	4.02%	3.65%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	3,596.21	2.03%	1.83%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	363	5,588.65	3.05%	2.84%
PLCCC0000016	CCC SA	133	1,515.69	0.99%	0.77%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	231	3,885.73	2.15%	1.97%
NL0015000AU7	Рерсо Груп	500	4,220.07	2.34%	2.14%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPÓLKA WĘGLOWA	213	3,087.70	1.75%	1.57%
	Парични наличности и вземания		18,710.27	0.00%	9.51%
	Общо активи		196,844.56	99.84%	100.00%
	Задължения		413.59		
	Нетна стойност на активите		196,430.97		

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	64,529.31	18.58%	19.29%
CZ0005112300	ČEZ	1,571	71,258.80	26.65%	21.30%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,004	58,058.72	16.86%	17.35%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	18,284	56,670.45	15.55%	16.94%
AT0000908504	VIG	2,031	45,527.77	12.37%	13.61%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	30	20,708.90	5.52%	6.19%
CZ0009008942	ČESKA ZBRJOVKA GROUP SE	213	5,386.62	2.38%	1.61%
	Парични наличности и вземания		346,963.31	0.00%	3.71%
	Общо активи		334,551.94	97.91%	100.00%
	Задължения		477.84		
	Нетна стойност на активите		334,074.10		

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	10,923.80	21.29%	18.58%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,628.18	14.25%	11.27%
	Парични наличности и вземания		41,244.03	0.00%	70.15%
	Общо активи		58,796.01	35.54%	100.00%
	Задължения		158.73		
	Нетна стойност на активите		58,637.28		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2022 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	27,842.79	32.35%	29.01%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4,159	27,901.61	29.02%	29.07%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,326	24,214.05	24.97%	25.23%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	5,825	5,542.72	5.72%	5.77%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,837.01	2.00%	1.91%
HU0000167788	4IG	498	954.02	1.02%	0.99%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	964.66	0.72%	1.00%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	735.99	0.82%	0.77%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	853.46	0.70%	0.89%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	620.53	0.46%	0.65%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	459.77	0.40%	0.48%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	474.98	0.53%	0.49%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	258.37	0.19%	0.27%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	530.80	0.35%	0.55%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	244.19	0.18%	0.25%
	Парични наличности и вземания		98,538.23	0.00%	100.00%
	Общо активи		95,986.59	99.00%	100.00%
	Задължения		245.42		
	Нетна стойност на активите		95,741.17		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	6,301	554,488.00	29.94%	18.19%
SI0031102153	Petrol	1,359	678,141.00	20.39%	22.24%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,195	471,992.00	14.62%	15.48%
SI0021116511	Zavarovalnica Triglav	10,650	435,585.00	11.09%	14.29%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,720	269,244.00	6.71%	8.83%
SI0031101346	Luka Koper	5,595	140,994.00	4.37%	4.62%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	187,580.00	3.88%	6.15%
SI0031103805	Sinkarna Celje	549	163,602.00	4.31%	5.37%
	Парични наличности и вземания		147,109.47		4.83%
	Общо активи		3,048,735.47	95.33%	100.00%
	Задължения		4,243.99		
	Нетна стойност на активите		3,044,491.48		

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	13,259.54	9.28%	9.36%
HRHT00RA0005	HT d.d.	490	11,533.64	8.75%	8.14%
HRRIVPRRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,499.67	9.30%	9.53%
HRATGRRRA00003	ATLANTIC GRUPA d.d.	65	14,308.47	9.47%	10.10%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	13,565.87	8.62%	9.57%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	15,823.53	9.69%	11.17%
HRADRSAPA0009	ADRS GRUPA d. d.	218	12,170.56	9.66%	8.59%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,756.68	4.28%	4.77%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	7,001.74	3.73%	4.94%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,471.32	1.76%	1.74%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7,902.52	5.28%	5.58%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	5,581.50	3.52%	3.94%
	Парични наличности и вземания		159,560.86	0.00%	12.59%
	Общо активи		141,717.95	83.33%	100.00%
	Задължения		249.43		
	Нетна стойност на активите		141,468.52		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2022 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	23,401.04	21.75%	18.50%
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd	950	12,368.52	27.01%	9.78%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,390.78	17.45%	9.00%
RSMETAE71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,509.75	9.81%	5.15%
	Парични наличности и вземания		72,838.18	0.00%	57.58%
	Общо активи		126,508.28	76.03%	100.00%
	Задължения		233.20		
	Нетна стойност на активите		126,275.08		

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	5,912	35,934.84	23.16%	15.69%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	127	35,725.64	16.13%	15.59%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,576	37,956.78	17.45%	16.57%
MKMBBS101019	Komercijalna banka Skopje	199	39,996.16	18.21%	17.46%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	32,449.96	14.69%	14.16%
MKMPTS101014	Макепетрол Skopje	9	10,940.92	5.43%	4.78%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,669.02	2.77%	2.47%
	Парични наличности и вземания		29,621.12	0.00%	13.28%
	Общо активи		229,101.88	97.10%	100.00%
	Задължения		348.99		
	Нетна стойност на активите		228,752.89		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFFPTAACNOR5	Fondul Proprietaea	967,261	402,307.70	20.79%	20.21%
ROTLVAAACNOR1	Banca Transilvania SA	699,428	358,151.17	20.21%	17.99%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,279,792	308,011.63	15.45%	15.47%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53,805	149,627.77	7.51%	7.52%
ROSNNGACNOR3	Romgaz	22,324	203,323.40	10.20%	10.21%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11,652	106,949.95	5.36%	5.37%
ROMEDLACNOR6	MedLife	15,394	62,625.38	3.14%	3.15%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252,557	38,848.64	1.95%	1.95%
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	46,411.34	2.33%	2.33%
NL0012294474	Digi Communications	7,730	61,642.26	3.09%	3.10%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,135	54,903.07	2.76%	2.76%
ROJ8YZPDHWW8	One United Properties SA	148,856	42,480.37	2.13%	2.13%
ROK93MFXO7E1	One United Properties SA - rights	148,856	30,127.92	0.00%	1.51%
ROTSSELACNOR9	Transelectrica	5,653	21,624.38	1.09%	1.09%
ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	11,864.32	0.59%	0.60%
CY0107600716	Purcari Wineries	6,177	11,501.87	0.58%	0.58%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90,621	14,049.49	0.72%	0.71%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	8,104	15,582.10	0.78%	0.78%
	Парични наличности и вземания		50,494.59	0.00%	2.54%
	Общо активи		1,990,527.35	98.68%	100.00%
	Задължения		2,057.47		
	Нетна стойност на активите		1,988,469.88		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2022 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	260,825	1,152,846.50	14.79%	15.40%
EUBG	Еврохолд България	500,243	1,100,534.60	14.53%	14.70%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	345,759	1,037,277.00	12.84%	13.86%
A4L	Алтерко АД-София	40,694	705,852.00	9.48%	9.43%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	70,047.00	6.91%	0.94%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	80,725	642,571.00	8.36%	8.58%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	192,437	419,512.66	4.58%	5.60%
IHB	Индустриален Холдинг България	169,900	360,188.00	3.81%	4.81%
CHIM	Химимпорт АД-София	335,411	305,894.83	3.96%	4.09%
MONB	Монбат АД	36,735	214,899.75	3.25%	2.87%
SFT	Софарма Трайдинг АД	43,970	225,126.40	2.68%	3.01%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	16,840	223,130.00	2.59%	2.98%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	107,296	229,613.44	2.89%	3.07%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	148,715	246,866.90	2.87%	3.30%
MSH	М+С Хидравлик АД	40,500	368,550.00	6.47%	4.92%
	Общо акции		7,302,910.08		97.56%
	Парични наличности и вземания		182,744.44	0.00%	2.44%
	Общо активи		7,485,654.52	100.00%	100.00%
	Задължения		6,584.18		
	Нетна стойност на активите		7,479,070.34		

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	1,132	20,025.08	10.90%	11.47%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	640	13,043.20	7.17%	7.47%
GRS015003007	Alpha Bank	8,481	8,353.79	4.57%	4.79%
GRS434003000	Public Power Corp	947	5,795.64	3.17%	3.32%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	602	9,993.20	5.48%	5.72%
GRS419003009	OPAP	733	10,181.37	5.58%	5.83%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	10,180	10,612.65	5.77%	6.08%
GRS003003035	National Bank of Greece	3,231	11,447.43	6.28%	6.56%
GRS282183003	JUMBO	715	11,046.75	6.05%	6.33%
GRS014003032	Piraeus Bank	6,616	7,806.88	4.27%	4.47%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	542	8,872.54	4.87%	5.08%
BE0974338700	Titan Cement Co	400	4,952.00	2.71%	2.84%
GRS245213004	LAMDA Development	813	5,178.81	2.85%	2.97%
GRS496003005	Terna Energy	511	9,192.89	5.05%	5.27%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	626	6,260.00	3.43%	3.59%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	590	3,905.80	2.13%	2.24%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,804.50	1.55%	1.61%
GRS204003008	Sarantis	482	3,513.78	1.31%	2.01%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1,602	3,652.56	1.36%	2.09%
BE0974271034	Viohalco	650	2,554.50	1.13%	1.46%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	3,074.40	1.16%	1.76%
GRS191213008	Ellaktor	1,733	2,935.70	1.37%	1.68%
GRS326003019	Plastika Kritis	163	2,542.80	0.97%	1.46%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,032.00	0.99%	1.16%
GRS337003008	Autohellas	275	2,428.25	0.90%	1.39%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.82%
	Парични наличности и вземания		935.11	0.00%	0.54%
	Общо активи		174,569.63	91.02%	100.00%
	Задължения		277.29		
	Нетна стойност на активите		174,292.34		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2022 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	-22,603.88	-18.92%	14.79%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-10,056.20	-8.42%	14.53%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-29,154.00	-24.40%	12.84%
A4L	Аптерко АД-София	-867	-15,606.00	-13.06%	9.48%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,247.00	-1.04%	6.91%
DUN	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-10,929.08	-9.15%	8.36%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-7,549.34	-6.32%	4.58%
CHIM	Химимпорт АД-София	-6,552	-5,975.43	-5.00%	3.96%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4,081.00	-3.42%	2.59%
EAC	Елана Агроредит АД-София	-3,167	-3,420.36	-2.86%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-4,436.22	-3.71%	2.89%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-4,422.24	-3.70%	2.87%
	Общо		-119,480.75	100.00%	83.80%
	Нетна парична стойност		216,503.22		
	Нетна стойност на активите		114,692.54		

BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		98,584.61	100.00%
	Общо активи		98,584.61	100.00%
	Задължения		185.92	
	Нетна стойност на активите		98,398.69	

Expat Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,459,665.24	96.47%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	53,365.17	3.53%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,513,030.41	100.00%

Expat Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент		%
Акции	304,943.27	22.15%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	863,609.44	62.74%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,929.19	4.50%
Парични средства	144,910.19	10.53%
Хеджираща позиция/Форуърди	1,053.77	0.08%
Вземания	127.03	0.01%
Общо	1,376,572.89	100.00%

Expat Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	370,133.45	15.25%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,040,022.17	42.84%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20,004.12	0.82%
Парични средства	986,077.24	40.62%
Хеджираща позиция/Форуърди	4,917.60	0.20%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	6,616.73	0.27%
Общо	2,427,771.31	100.00%

Expat Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	640,197.02	6.09%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	579,288.34	5.51%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,527,176.42	62.07%
Парични средства	2,732,988.36	25.99%
Хеджираща позиция/Форуърди	35,828.21	0.34%
Вземания	958.55	0.01%
Общо	10,516,436.90	100.00%