

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2022 г.

Експат 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	27,753.51	15.87%	15.97%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,339	8,967.17	5.55%	5.16%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,087	16,492.41	9.42%	9.49%
PLKGM0000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	515	18,198.46	10.36%	10.47%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,147	14,458.50	8.22%	8.32%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	662	16,339.74	9.35%	9.40%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	180	11,345.36	6.48%	6.53%
PLLPP0000011	LPP SA	3	5,543.93	4.18%	3.19%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	271	9,744.08	5.49%	5.61%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	6,028	7,166.41	4.15%	4.12%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	123	8,264.78	4.81%	4.76%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	1,013	5,887.45	3.33%	3.39%
PLPGER000010	PGE SA	3,360	5,852.65	2.98%	3.37%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,315	3,850.51	2.31%	2.22%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	330	3,821.76	2.15%	2.20%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	239	3,776.23	1.90%	2.17%
PLCCC0000016	CCC SA	133	1,522.11	0.93%	0.88%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4,500	2,386.68	1.19%	1.37%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOŁKA WĘGLOWA	194	2,038.79	1.19%	1.17%
	Парични наличности и вземания		331.68	0.00%	0.19%
	Общо активи		173,742.21	99.88%	100.00%
	Задължения		268.95		
	Нетна стойност на активите		173,473.26		

Експат Czech PX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank AG	1,301	41,324.72	16.37%	9.29%
CZ0005112300	CEZ	1,724	58,933.40	24.16%	13.25%
GB00BDD85M81	AVAST	7,031	52,316.93	21.24%	11.76%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,305	46,124.24	18.65%	10.37%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,230	22,144.08	8.85%	4.98%
AT0000908504	VIG	744	17,277.76	6.20%	3.88%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	9	5,832.70	2.63%	1.31%
	Парични наличности и вземания		200,815.23	0.00%	45.15%
	Общо активи		444,769.06	98.10%	100.00%
	Задължения		395.33		
	Нетна стойност на активите		444,373.73		

Експат 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	24.04%	17.27%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	9,464.00	22.98%	14.96%
	Парични наличности и вземания		42,882.62	0.00%	67.78%
	Общо активи		63,270.42	47.01%	100.00%
	Задължения		155.70		
	Нетна стойност на активите		63,114.72		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2022 г.

Експат Hungary BUX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	916	31,588.77	34.91%	32.93%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,460	24,238.34	31.28%	25.27%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,029	19,384.90	21.95%	20.21%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,322	4,868.85	5.49%	5.08%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	3,594	1,687.54	1.42%	1.76%
HU0000167788	4IG	642	1,344.01	0.85%	1.40%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	956.89	0.61%	1.00%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	124	1,217.46	0.77%	1.27%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	926.05	0.58%	0.97%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	671.37	0.41%	0.70%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	462.84	0.29%	0.48%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	514.42	0.32%	0.54%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	352.47	0.22%	0.37%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	520.65	0.30%	0.54%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	271.42	0.17%	0.28%
	Парични наличности и вземания		6,927.09	0.00%	7.22%
	Общо активи		95,933.07	100.00%	100.00%
	Задължения		202.41		
	Нетна стойност на активите		95,730.66		

Експат Slovenia SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SIO031102120	Krka	5,701	473,183.00	27.90%	16.20%
SIO031102153	Petrol	1,359	665,910.00	23.12%	22.80%
SIO021117344	Nova Ljubljanska Banka	8,195	558,899.00	17.48%	19.14%
SIO021111651	Zavarovalnica Triglav	10,650	372,750.00	10.80%	12.76%
SIO021110513	Pozavarovalnica Sava	9,720	256,608.00	7.54%	8.79%
SIO031101346	Luka Koper	7,795	183,962.00	4.73%	6.30%
SIO031104290	Telekom Slovenije	3,320	183,264.00	4.35%	6.28%
SIO031103805	Sinkarna Celje	704	171,776.00	4.09%	5.88%
	Парични наличности и вземания		53,746.97		1.84%
	Общо активи		2,920,098.97	100.00%	100.00%
	Задължения		4,332.51		
	Нетна стойност на активите		2,915,766.46		

Експат Croatia CROBEX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	165	12,911.26	9.85%	9.93%
HRHT00RA0005	HT d.d.	490	11,917.26	9.32%	9.17%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,123.70	10.47%	10.09%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	65	13,660.72	10.39%	10.51%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	13,085.74	10.50%	10.06%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	14,749.21	11.81%	11.34%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	11,381.95	9.04%	8.75%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	7,245.02	5.70%	5.57%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,392.91	3.56%	4.15%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	3,098.67	3.20%	2.38%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	8,215.20	6.82%	6.32%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	4,651.39	3.68%	3.58%
	Парични наличности и вземания		10,580.73	0.00%	8.14%
	Общо активи		130,013.76	94.32%	100.00%
	Задължения		203.20		
	Нетна стойност на активите		129,810.56		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2022 г.

Експат Serbia BELEX15 UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BELEX15	Тегло в ETF
RSKOBBE16946	Кoмepцијaлнa бaнкa a.d. , Beograd	625	26,363.17	25.08%	20.40%
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	950	9,043.05	20.22%	7.00%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,689.67	18.33%	9.05%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	6,884.28	10.62%	5.33%
	Пapични нaличнoсти и взeмaния		75,243.46	0.00%	58.23%
	Общo aктиви		129,223.63	74.26%	100.00%
	Зaдължeния		225.62		
	Нeтнa cтoйнoст нa aктивитe		128,998.01		

Експат 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	34,401.62	22.70%	16.79%
MKALKK101011	Alkaloid Skopje	127	35,933.73	16.53%	17.54%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,576	36,887.01	16.63%	18.01%
MKMKBS101019	Кoмepцијaлнa бaнкa Skopje	199	37,819.65	17.92%	18.46%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	33,573.86	15.56%	16.39%
MKMPTS101014	MaKpetrol Skopje	9	9,951.37	5.19%	4.86%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,883.83	2.47%	2.38%
	Пapични нaличнoсти и взeмaния		11,395.79	0.00%	5.56%
	Общo aктиви		204,846.86	97.00%	100.00%
	Зaдължeния		316.97		
	Нeтнa cтoйнoст нa aктивитe		204,529.89		

Експат Romania BET UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1,050,312	420,685.22	21.09%	21.21%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	699,428	360,427.96	20.20%	18.17%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,279,792	305,881.56	14.94%	15.42%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53,805	216,159.49	10.56%	10.90%
ROSNNGACNOR3	Romgaz	22,324	173,687.28	8.48%	8.76%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11,652	97,366.88	4.75%	4.91%
ROMEDLACNOR6	MedLife	15,394	66,262.28	3.23%	3.34%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252,557	46,444.69	2.27%	2.34%
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	52,335.10	2.56%	2.64%
NL0012294474	Digi Communications	7,730	64,671.82	3.15%	3.26%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,135	45,873.42	2.24%	2.31%
ROJ8YZPDHWW8	One United Properties SA	148,856	38,504.51	1.88%	1.94%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	5,653	21,591.16	1.06%	1.09%
ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	13,980.90	0.68%	0.70%
CY0107600716	Purcari Wineries	6,177	14,979.39	0.73%	0.76%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	4,052	16,950.21	0.83%	0.85%
	Пapични нaличнoсти и взeмaния		27,550.40	0.00%	1.39%
	Общo aктиви		1,983,352.27	98.65%	100.00%
	Зaдължeния		2,022.88		
	Нeтнa cтoйнoст нa aктивитe		1,981,329.39		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2022 г.

Експат Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
SFA	Софарма АД-София	285,891	1,286,509.50	15.90%	15.63%
EUBG	Еврохолд България	500,193	1,150,443.90	16.94%	13.97%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	332,556	947,784.60	12.43%	11.51%
A4L	Алтерко АД-София	40,694	773,185.99	9.95%	9.39%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	67,114.80	6.71%	0.82%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	80,110	680,935.00	10.04%	8.27%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	202,437	398,800.89	4.22%	4.84%
INH	Индустиален Холдинг България	169,700	322,430.00	4.21%	3.92%
CHIM	Химимпорт АД-София	315,366	255,446.46	3.57%	3.10%
MONB	Монбат АД	36,735	203,879.25	3.13%	2.48%
SFT	Софарма Трайдинг АД	53,910	263,080.80	3.29%	3.20%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	16,018	240,270.00	2.98%	2.92%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	166,627	179,957.16	2.36%	2.19%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	107,116	182,097.20	2.33%	2.21%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	140,640	154,704.00	1.94%	1.88%
	Общо акции		7,106,639.55		86.32%
	Парични наличности и вземания		1,126,565.59	0.00%	13.68%
	Общо активи		8,233,205.14	100.00%	100.00%
	Задължения		6,674.47		
	Нетна стойност на активите		8,226,530.67		

Експат 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	25,632.00	10.95%	11.72%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	806	18,957.12	8.26%	8.66%
GRS015003007	Alpha Bank	10,631	12,884.77	5.61%	5.89%
GRS434003000	Public Power Corp	1,271	10,765.37	4.38%	4.92%
GRS393503008	Mylilines Holdings	764	10,955.76	4.72%	5.01%
GRS419003009	ORAP	880	11,396.00	5.19%	5.21%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	13,459	13,138.68	5.40%	6.01%
GRS003003035	National Bank of Greece	4,280	14,124.00	5.84%	6.46%
GRS282183003	JUMBO	893	11,421.47	5.00%	5.22%
GRS014003032	Piraeus Bank	8,297	11,748.55	5.12%	5.37%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	678	9,688.62	4.24%	4.43%
BE0974338700	Titan Cement Co	497	6,461.00	2.84%	2.95%
GRS245213004	LAMDA Development	1,018	6,851.14	3.00%	3.13%
GRS496003005	Terna Energy	639	8,255.88	3.62%	3.77%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	780	6,778.20	2.98%	3.10%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	844	5,941.76	2.26%	2.72%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	576	4,158.72	1.58%	1.90%
GRS204003008	Sarantis	482	3,489.68	1.30%	1.60%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1,602	3,812.76	1.42%	1.74%
BE0974271034	Viohalco	650	2,795.00	1.23%	1.28%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	3,276.00	1.24%	1.50%
GRS191213008	Ellaktor	1,733	2,195.71	1.02%	1.00%
GRS326003019	Plastika Kritis	163	2,787.30	1.06%	1.27%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,300.00	1.12%	1.05%
GRS096003009	Fourlis Holdings	582	2,287.26	0.86%	1.05%
GRS337003008	Autohellas	275	2,789.50	1.04%	1.27%
GRS310003009	Quest Holdings SA	110	2,002.00	0.89%	0.92%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.65%
	Парични наличности и вземания		458.86	0.00%	0.21%
	Общо активи		218,780.11	92.17%	100.00%
	Задължения		293.23		
	Нетна стойност на активите		218,486.88		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.02.2022 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	-23,013.00	-19.64%	15.90%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-10,513.30	-8.97%	16.94%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-27,696.30	-23.63%	12.43%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-16,473.00	-14.06%	9.95%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,194.80	-1.02%	6.71%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-11,670.50	-9.96%	10.04%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-6,822.11	-5.82%	4.22%
CHIM	Химимпорт АД-София	-6,552	-5,307.12	-4.53%	3.57%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4,620.00	-3.94%	2.98%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,420.36	-2.92%	2.36%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,524.10	-3.01%	2.33%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,930.40	-2.50%	1.94%
	Общо		-117,184.99	100.00%	89.37%
	Нетна парична стойност		233,168.59		
	Нетна стойност на активите		115,983.60		

BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		99,463.24	100.00%
	Общо активи		99,463.24	100.00%
	Задължения		178.49	
	Нетна стойност на активите		99,284.75	

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,207,172.44	86.55%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	187,650.27	13.45%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,394,822.71	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент		%
Акции	288,090.95	19.52%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	833,584.32	56.49%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,072.02	4.14%
Парични средства	271,923.56	18.43%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	20,855.68	1.41%
Общо	1,475,526.53	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	429,605.06	16.82%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,511,765.10	59.17%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,683.69	0.77%
Парични средства	568,657.32	22.26%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	20,448.20	0.80%
Опции	4,591.37	0.18%
Общо	2,554,750.74	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	641,390.42	5.77%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	683,432.87	6.15%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,850,058.45	61.67%
Парични средства	2,915,991.29	26.25%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	16,401.66	0.15%
Общо	11,107,274.69	100.00%