

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.04.2022 г.

Ехпат 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	47,896.42	8.42%	13.94%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	3,010	14,821.58	4.33%	4.32%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,294	36,935.45	10.61%	10.75%
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,072	33,216.41	9.63%	9.67%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	4,483	29,420.28	8.50%	8.57%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	1,389	23,088.33	12.44%	8.47%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	372	22,910.04	6.72%	6.67%
PLLPP0000011	LPP SA	8	16,083.79	4.79%	4.68%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	565	14,611.73	4.16%	4.25%
PLPGNI000014	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I	12,721	16,941.39	4.93%	4.93%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	261	15,097.60	4.39%	4.40%
PLCFRPF00013	CYFROWY POLSAT SA	2,119	10,970.96	2.97%	3.19%
PLPGER000010	PGE SA	6,265	13,234.44	3.84%	3.85%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	5,123	7,418.38	2.14%	2.16%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	672	9,969.39	2.93%	2.90%
PLSOF1B00016	ASSECO POLAND SA	427	7,115.14	2.12%	2.07%
PLCC00000016	CCO SA	133	1,485.80	0.96%	0.43%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4,500	3,222.53	1.71%	0.94%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	414	5,984.33	1.73%	1.74%
	Парични наличности и вземания		7,055.08	0.00%	2.05%
	<b>Общо активи</b>		<b>343,489.07</b>	<b>97.34%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		443.66		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>343,045.41</b>		
Ехпат 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	66,788.52	18.85%	17.19%
CZ0005112300	CEZ	2,531	102,968.10	22.60%	26.51%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,004	63,039.85	17.75%	16.23%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	18,936	67,339.95	17.38%	17.34%
AT0000908504	VIG	2,031	47,875.62	13.47%	12.32%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	30	21,459.05	5.69%	5.52%
CZ0000908942	ČESKÁ ZBRŮJOVKA GROUP SE	213	5,064.21	2.22%	1.30%
	Парични наличности и вземания		13,916.10	0.00%	3.58%
	<b>Общо активи</b>		<b>388,451.40</b>	<b>97.96%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		493.67		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>387,957.73</b>		
Ехпат Slovakia SAX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Des Biolka AS Slovenska	283	10,867.20	25.51%	17.49%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	8,788.00	22.77%	14.15%
	Парични наличности и вземания		42,472.04	0.00%	68.36%
	<b>Общо активи</b>		<b>62,127.24</b>	<b>48.29%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		152.77		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>61,974.47</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.04.2022 г.

Eхpat Hungary ВUX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ВUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	1,251	35,875.83	35.07%	22.18%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	5,260	42,473.32	30.32%	26.41%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,833	34,606.80	21.72%	21.52%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	11,883	12,190.18	5.32%	7.58%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	9,462	5,034.44	2.03%	3.13%
HU0000167736	4IG	1,871	3,996.83	0.99%	2.49%
HU0000093943	MASTERPLAST Nvrt	98	1,060.97	0.68%	0.66%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	365	3,556.41	0.72%	2.21%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	996.43	0.64%	0.62%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	665.84	0.40%	0.41%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	534.45	0.40%	0.33%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC.	1,820	519.02	0.50%	0.32%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	288.03	0.19%	0.18%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	570.99	0.32%	0.36%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	268.54	0.17%	0.17%
	Парични наличности и вземания		18,373.65	0.00%	11.43%
	<b>Общо активи</b>		<b>160,811.73</b>	<b>99.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		249.06		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>160,562.67</b>		

Eхpat Slovenia SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Kika	6,301	565,823.80	29.66%	18.09%
SI0031102153	Petrol	1,359	731,142.00	21.49%	23.37%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,195	473,431.00	14.28%	15.13%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	10,650	436,650.00	10.81%	13.96%
SI00211110513	Pozavarovalnica Sava	9,720	279,936.00	6.96%	8.95%
SI0031101346	Luka Koper	5,595	134,280.00	4.21%	4.29%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	194,220.00	3.87%	6.21%
SI0031103805	Sinkarna Cella	549	158,112.00	4.08%	5.05%
	Парични наличности и вземания		154,676.11		4.94%
	<b>Общо активи</b>		<b>3,128,276.91</b>	<b>95.37%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		4,188.20		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>3,124,088.71</b>		

Eхpat Croatia CROBEX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPOODRA0004	PODRAVKA d.d.	165	13,258.11	9.88%	9.62%
HRHTOURA0005	HT d.d.	490	12,433.44	9.94%	9.02%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	14,533.44	10.56%	10.54%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	65	13,916.26	9.77%	10.09%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	13,737.85	8.99%	9.96%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	16,536.96	10.25%	11.99%
HRADRSRA0009	ADRS GRUPA d. d.	218	12,244.46	10.45%	8.88%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	7,192.84	4.84%	5.22%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	7,136.54	3.74%	5.18%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,577.48	1.85%	1.87%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7,972.31	5.54%	5.78%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	5,653.73	3.86%	4.10%
	Парични наличности и вземания		10,693.60	0.00%	7.76%
	<b>Общо активи</b>		<b>137,887.02</b>	<b>89.77%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		234.48		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>137,652.54</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.04.2022 г.

Eхpat 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	23,369.09	21.84%	18.24%
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd	950	12,513.09	27.48%	9.77%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	10,945.23	16.86%	8.54%
RSMETAET71629	Metalcac a.d., Gornji Milanovac	450	6,615.58	10.03%	5.16%
	Парични наличности и вземания		74,689.78	0.00%	58.29%
	<b>Общо активи</b>		<b>128,132.77</b>	<b>76.21%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		222.65		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>127,910.12</b>		

Eхpat Macedonia MB10 UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedanski Telekom AD Skopje	5,912	34,581.53	21.62%	14.50%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	127	36,975.85	16.01%	15.51%
MKSTBS101014	Storanska banka AD Skopje	1,576	42,145.32	18.14%	17.68%
MKKBMS101019	Komercijalna banka Skopje	199	41,309.22	18.28%	17.33%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	33,512.06	14.72%	14.06%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	9	11,643.19	5.63%	4.86%
MKGRNT101015	Grant Skopje	250	5,688.90	2.69%	2.39%
	Парични наличности и вземания		32,571.20	0.00%	13.66%
	<b>Общо активи</b>		<b>238,425.27</b>	<b>97.09%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		332.59		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>238,092.68</b>		

Eхpat Romania BET UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	967,261	402,707.88	20.49%	20.27%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	699,428	336,433.48	18.70%	16.93%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,279,792	318,175.53	15.72%	16.01%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53,805	183,775.91	9.08%	9.25%
ROSNAGACNOR3	Romgaz	22,324	203,031.66	10.03%	10.22%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11,652	105,619.03	5.21%	5.32%
ROMEDLACNOR6	MedLife	15,394	63,468.89	3.13%	3.19%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252,557	38,843.94	1.92%	1.96%
ROLECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	48,613.37	2.40%	2.45%
NL0012294474	Dig Communications	7,730	65,147.05	3.21%	3.28%
ROTGNTACNOR8	Transoaz	1,135	55,168.37	2.73%	2.78%
ROJ8YZPDHWW8	One United Properties SA	148,856	40,915.18	2.02%	2.06%
ROTSELACNOR9	Transselectrica	5,653	21,936.10	1.08%	1.10%
ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	13,396.23	0.66%	0.67%
CV0107600716	Puscari Wineries	6,177	12,147.02	0.60%	0.61%
RO7086ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90,621	15,567.79	0.79%	0.78%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	4,052	16,083.86	0.79%	0.81%
	Парични наличности и вземания		45,717.36	0.00%	2.30%
	<b>Общо активи</b>		<b>1,986,748.65</b>	<b>98.56%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		2,007.52		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>1,984,741.13</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.04.2022 г.

Eхpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF					
Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
SFA	Софарна АД-София	260,825	1,131,980.50	14.14%	14.96%
EUBG	Еврохолд България	500,243	1,190,578.34	15.31%	15.74%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЛ-София	345,759	1,213,614.09	14.62%	16.04%
A4L	Алтерко АД-София	40,694	776,437.20	10.15%	10.26%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	69,395.40	6.66%	0.92%
DUN	Довери Обединен Холдинг АД-София	80,725	579,605.50	7.34%	7.66%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЛ-София	192,437	419,512.66	4.46%	5.55%
INB	Индустриален Холдинг България	169,900	356,790.00	3.67%	4.72%
CHIM	Химимпорт АД-София	335,411	301,199.08	3.79%	3.98%
MONB	Монбат АД	36,735	205,716.00	3.02%	2.72%
SFT	Софарма Трайдинг АД	43,970	202,262.00	2.34%	2.67%
TBS	Телевизик Бизнес Сервисис Груп АД-София	16,840	234,075.00	2.65%	3.05%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	107,296	244,634.88	2.99%	3.23%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	148,715	205,226.70	2.32%	2.71%
MSH	М+С Хидравлик АД	40,500	366,525.00	6.52%	4.85%
	Общо акции		7,497,553.35		99.12%
	Парични наличности и вземания		66,848.59	0.90%	0.88%
	Общо активи		7,564,401.94	100.00%	100.00%
	Задължения		9,580.19		
	Нетна стойност на активите		7,554,821.75		

Eхpat 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	26,496.00	10.95%	11.72%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	806	15,628.34	6.59%	6.91%
GRS015003007	Alpha Bank	10,631	11,545.27	4.86%	5.11%
GRS434003000	Public Power Corp	1,271	9,723.15	3.83%	4.30%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	764	13,522.80	5.64%	5.98%
GRS419003009	OPAP	880	12,478.40	5.50%	5.52%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	12,694	12,691.46	5.35%	5.62%
GRS003003035	National Bank of Greece	4,280	16,371.00	6.55%	7.24%
GRS282183003	JUMBO	893	13,787.92	5.84%	6.10%
GRS014003032	Piraeus Bank	8,297	11,516.24	4.85%	5.10%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	678	10,237.80	4.34%	4.53%
BE0974338700	Titan Cement Co	497	6,679.68	2.84%	2.96%
GRS245213004	LAMDA Development	1,018	6,627.18	2.81%	2.93%
GRS496003005	Terna Energy	639	11,348.64	4.81%	5.02%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	780	7,644.00	3.25%	3.38%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	844	6,110.56	2.25%	2.70%
GRS359533000	Athens Water Supply & Sewage	576	4,112.64	1.51%	1.82%
GRS204003008	Sarantis	482	3,489.68	1.26%	1.54%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1,602	3,676.59	1.33%	1.63%
BE0974271034	Viohalco	650	2,726.75	1.16%	1.21%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	3,150.00	1.15%	1.39%
GRS191213008	Ellaktor	1,733	2,363.81	1.06%	1.06%
GRS326003019	Plastika Krisis	163	2,771.00	1.02%	1.23%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,152.00	1.01%	0.95%
GRS096003009	Fouris Holdings	582	2,165.04	0.79%	0.96%
GRS337003008	Autohellas	275	2,571.25	0.92%	1.14%
GRS310003009	Quest Holdings SA	330	1,937.10	0.83%	0.86%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.63%
	Парични наличности и вземания		580.77	0.00%	0.26%
	Общо активи		226,022.11	92.30%	100.00%
	Задължения		288.45		
	Нетна стойност на активите		225,733.66		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.04.2022 г.

## Eхpat Bulgaria SHORT SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
SFA	Софариа АД-София	-5.114	-22.194.76	-17.76%	14.14%
EUBG	Еврохолд България АД	-4.571	-10.878.98	-8.70%	15.31%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9.718	-34.110.18	-27.29%	14.62%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-17.166.60	-13.74%	10.15%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1.235.40	-0.99%	6.66%
DUN	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1.373	-9.858.14	-7.89%	7.34%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3.463	-7.549.34	-6.04%	4.46%
CHIM	Химмпорт АД-София	-6.552	-5.883.69	-4.71%	3.79%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисес Груп АД-София	-308	-4.281.20	-3.43%	2.65%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3.167	-3.420.36	-2.74%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2.073	-4.726.44	-3.78%	2.99%
COB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2.664	-3.676.32	-2.94%	2.32%
	<b>Общо</b>		<b>-124,981.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>84.45%</b>
	Нетна парична стойност		231,603.27		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>106,621.86</b>		

## BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		98,795.00	100.00%
	<b>Общо активи</b>		<b>98,795.00</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		177.32	
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>98,617.68</b>	

## Eкспат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,538,514.49	99.18%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	12,714.90	0.82%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>1,551,229.39</b>	<b>100.00%</b>

## Eкспат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент		%
Акции	304,285.08	21.36%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	868,553.65	60.97%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	60,631.89	4.26%
Парични средства	191,597.70	13.45%
Хеджираща позиция/Форувъди	-1,497.49	-0.11%
Вземания	954.58	0.07%
<b>Общо</b>	<b>1,424,525.41</b>	<b>100.00%</b>

## Eкспат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	420,525.25	16.73%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,056,114.76	42.02%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,892.67	0.79%
Парични средства	949,175.32	37.76%
Хеджираща позиция/Форувъди	-8,236.21	-0.33%
Вземания	76,065.98	3.03%
Опции	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>2,513,537.77</b>	<b>100.00%</b>

## Eкспат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	640,197.02	5.96%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	579,519.59	5.40%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,673,009.11	62.17%
Парични средства	2,924,583.13	27.25%
Хеджираща позиция/Форувъди	-89,803.09	-0.84%
Вземания	5,946.41	0.06%
<b>Общо</b>	<b>10,733,452.17</b>	<b>100.00%</b>