

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.01.2022 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	3,223	33,457.62	16.95%	17.16%
LUZZ37380790	ALLEGRO EU SA	1,339	10,970.63	6.02%	5.63%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,067	16,817.09	8.52%	8.63%
PLKSHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	515	15,660.30	7.90%	8.03%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,147	16,935.72	8.54%	8.69%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	662	19,546.11	9.92%	10.03%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	180	12,315.87	6.24%	6.32%
PLLPP0000011	LPP SA	3	10,387.43	6.95%	5.33%
PLPPTTC00011	CD PROJEKT SA	271	10,632.85	5.31%	5.45%
PLPFGNIG00014	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	6,028	6,982.67	3.58%	3.58%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	123	9,383.40	4.84%	4.81%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	1,013	6,944.34	3.49%	3.56%
PLPCFR000010	PGE SA	3,360	5,600.98	2.53%	2.87%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,315	3,985.12	2.12%	2.04%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	330	3,923.30	1.96%	2.01%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	239	4,273.06	1.90%	2.19%
PLCC00000016	CCC SA	183	3,062.49	1.20%	1.57%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4,500	2,357.27	1.04%	1.21%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	194	1,671.90	0.86%	0.86%
	Парични наличности и вземания		46.98	0.00%	0.02%
	Общо активи		194,955.13	99.88%	100.00%
	Задължения		297.21		
	Нетна стойност на активите		194,657.92		

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	1,301	53,701.24	19.92%	19.95%
CZ0005112300	ČEZ	1,724	56,801.77	20.85%	21.10%
GB00BDD85M81	AVAST	7,031	51,639.16	18.85%	19.18%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,305	51,296.19	19.09%	19.05%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,230	23,887.81	8.68%	8.87%
AT0000908504	VIG	744	19,140.34	6.27%	7.11%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	9	6,093.06	2.48%	2.26%
	Парични наличности и вземания		6,649.49	0.00%	2.47%
	Общо активи		269,209.06	96.24%	100.00%
	Задължения		387.79		
	Нетна стойност на активите		268,821.27		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Des Biotka AS Slovenska	283	11,320.00	35.39%	17.54%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	10,140.00	29.56%	15.71%
	Парични наличности и вземания		43,091.96	0.00%	66.76%
	Общо активи		64,551.96	64.96%	100.00%
	Задължения		162.15		
	Нетна стойност на активите		64,389.81		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.01.2022 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	916	46,929.63	41.00%	42.20%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,460	26,638.48	27.18%	23.95%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	929	21,891.14	21.51%	19.50%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,322	5,075.95	4.53%	4.53%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MJ	3,594	2,037.53	1.85%	1.83%
HU0000167788	4IG	642	1,482.82	0.74%	1.33%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	1,124.89	0.57%	1.01%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	124	1,357.37	0.68%	1.22%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	934.80	0.46%	0.84%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	796.41	0.39%	0.72%
HU00000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	594.98	0.29%	0.53%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	616.53	0.30%	0.55%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	422.26	0.21%	0.39%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	587.59	0.28%	0.53%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	321.26	0.16%	0.29%
	Парични наличности и вземания		600.07	0.00%	0.54%
	Общо активи		111,211.71	99.63%	100.00%
	Задължения		245.54		
	Нетна стойност на активите		110,966.17		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krika	5,472	629,280.00	27.97%	18.68%
SI0031102153	Petrol	1,359	733,860.00	23.18%	21.78%
SI002117344	Nova Ljubljanska Banka	8,195	640,849.00	17.39%	19.02%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	10,650	418,545.00	11.25%	12.42%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,720	281,880.00	7.42%	8.37%
SI0031101346	Luka Koper	7,795	197,993.00	4.57%	5.88%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	193,224.00	4.14%	5.73%
SI0031103805	Sinkarna Celje	704	186,560.00	3.99%	5.54%
	Парични наличности и вземания		87,105.12	0.00%	2.59%
	Общо активи		3,369,296.12	99.92%	100.00%
	Задължения		4,757.37		
	Нетна стойност на активите		3,364,538.75		

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	14,989.47	10.42%	10.78%
HRHT00RA0005	HT d.d.	490	12,007.11	8.92%	8.64%
HRRIVPRRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	14,188.33	10.59%	10.21%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	65	15,539.32	11.03%	11.18%
HRERINTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	13,879.14	10.33%	9.99%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	15,419.79	11.66%	11.09%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	12,276.33	9.10%	8.83%
HRARINTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	7,587.44	5.67%	5.46%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,153.21	3.25%	3.71%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d. d.	197	4,173.24	3.50%	3.00%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	8,011.91	6.32%	5.76%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	4,887.58	3.70%	3.52%
	Парични наличности и вземания		10,876.55	0.00%	7.83%
	Общо активи		138,989.42	94.52%	100.00%
	Задължения		248.63		
	Нетна стойност на активите		138,740.79		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.01.2022 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	26,379.83	24.52%	20.28%
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	950	9,169.95	20.03%	7.05%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	12,949.15	18.47%	9.27%
RSMETAE71629	Metalec a.d. , Gornji Milanovac	450	8,926.90	10.44%	5.33%
	Парични наличности и вземания		75,524.26	0.00%	58.07%
	Общо активи		130,050.09	73.46%	100.00%
	Задължения		233.49		
	Нетна стойност на активите		129,816.60		

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	5,612	32,301.89	21.75%	15.03%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	115	35,121.84	16.97%	16.34%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,412	32,624.56	15.86%	15.18%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	165	37,575.80	18.33%	17.49%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	68	32,321.15	18.01%	15.04%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	9	11,232.68	5.53%	5.23%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,393.47	2.61%	2.51%
	Cash, cash equivalents, and receivables		28,327.98	0.00%	13.18%
	Total assets		214,899.37	97.06%	100.00%
	Liabilities		313.02		
	Net asset value		214,586.35		

Expat 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	432,013.31	20.88%	20.95%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	699,428	371,096.37	20.05%	18.00%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,279,792	312,897.93	14.73%	15.17%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53,805	215,111.34	10.13%	10.43%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	22,324	170,786.01	8.04%	8.28%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11,652	108,924.76	5.12%	5.28%
ROMEDLACNOR6	MedLife	15,394	72,808.44	3.43%	3.53%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252,557	55,029.12	2.59%	2.67%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	55,207.65	2.60%	2.68%
NL0012294474	Digi Communications	7,730	67,027.21	3.15%	3.25%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,135	51,158.16	2.41%	2.48%
ROUBYZPDHWW8	One United Properties SA	148,856	39,113.27	1.84%	1.90%
ROTSSELACNOR9	Transelectrica	5,653	23,994.55	1.13%	1.16%
ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	16,746.65	0.79%	0.81%
CY0107600716	Purcari Wineries	6,177	18,914.92	0.89%	0.92%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	4,052	18,181.80	0.86%	0.88%
	Парични наличности и вземания		33,191.36	0.00%	1.61%
	Общо активи		2,062,202.87	98.64%	100.00%
	Задължения		2,175.95		
	Нетна стойност на активите		2,060,026.92		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.01.2022 г.

Eurat Bulgaria SOFIX UCITS ETF					
Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
SFA	Софарма АД-София	294,698	1,332,034.96	15.36%	17.16%
EUBG	Еврохолд България	500,313	1,170,732.42	16.58%	15.08%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	338,606	992,115.58	12.30%	12.78%
AAL	Алтелко АД-София	40,694	805,741.19	9.98%	10.38%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	67,114.80	0.86%	0.86%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	80,110	761,045.00	10.79%	9.80%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	202,437	408,922.74	4.16%	5.27%
IHB	Индустиален Холдинг България	192,700	396,962.00	4.39%	5.11%
CHIM	Химимпорт АД-София	315,366	288,244.52	3.88%	3.71%
MONB	Монбат АД	36,735	213,063.00	3.15%	2.74%
SFT	Софарма Трайдинг АД	53,910	274,941.00	3.31%	3.54%
TBS	Телелик Бизнес Сървисис Груп АД-София	16,018	251,462.60	3.01%	3.24%
EAC	Елана Алкоредит АД-София	170,627	185,989.43	2.29%	2.40%
FBV	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	107,116	190,666.48	2.35%	2.46%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	140,640	164,548.80	1.98%	2.12%
	Общо акции		7,503,598.52		
	Парични наличности и вземания		259,183.90	0.00%	3.34%
	Общо активи		7,762,782.42	100.00%	100.00%
	Задължения		7,051.42		
	Нетна стойност на активите		7,755,731.00		

Eurat 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	24,861.60	10.28%	10.80%
CHO198251305	Coca-Cola HBC	806	23,938.20	9.91%	10.40%
GRS015003007	Alpha Bank	10,631	14,139.23	5.84%	6.14%
GRS434003000	Public Power Corp	1,271	10,956.02	4.23%	4.76%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	764	11,597.52	4.75%	5.04%
GRS419003009	OPAP	880	11,598.40	5.02%	5.04%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	13,459	13,485.92	5.26%	5.86%
GRS003003035	National Bank of Greece	4,280	14,937.20	5.87%	6.49%
GRS282183003	JUMBO	893	11,787.60	4.90%	5.12%
GRS014003032	Piraeus Bank	8,297	12,362.53	5.12%	5.37%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	678	9,641.16	4.01%	4.19%
BE0974336700	Titan Cement Co	497	6,908.30	2.89%	3.00%
GRS245213004	LAMDA Development	1,018	7,146.36	2.97%	3.10%
GRS496003005	Terna Energy	639	8,268.66	3.44%	3.59%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	780	7,191.60	3.00%	3.12%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	844	5,561.96	2.01%	2.42%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	576	4,435.20	1.60%	1.93%
GRS204003008	Sarantis	482	4,241.60	1.50%	1.84%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1,602	4,021.02	1.42%	1.75%
BE0974271034	Viohalco	650	3,107.00	1.30%	1.35%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	3,284.40	1.18%	1.43%
GRS191213008	Eliaktor	1,733	2,166.25	0.96%	0.94%
GRS326003019	Plastika Kriti	163	2,934.00	1.06%	1.27%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,196.00	1.01%	0.95%
GRS096003009	Fourlis Holdings	582	2,493.87	0.89%	1.08%
GRS337003008	Autohellas	275	2,642.75	0.93%	1.15%
GRS310003009	Quest Holdings SA	110	2,136.20	0.90%	0.93%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.62%
	Парични наличности и вземания		697.83	0.00%	0.30%
	Общо активи		230,166.38	92.24%	100.00%
	Задължения		307.54		
	Нетна стойност на активите		229,858.84		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.01.2022 г.

Epat 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	-23,115.28	15.36%	18.98%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-10,696.14	16.58%	8.78%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-28,473.74	12.30%	23.38%
AHL	Алтерко АД-София	-867	-17,166.80	9.98%	14.10%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,194.80	8.46%	0.98%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-13,043.50	10.79%	10.71%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-6,995.26	4.16%	5.74%
SRIM	Химмпорт АД-София	-6,552	-5,988.53	3.88%	4.92%
TBS	Телелик Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4,835.60	3.01%	3.97%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,452.03	2.29%	2.83%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,689.94	2.35%	3.03%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-3,116.88	1.98%	2.56%
	Общо		-121,768.30	89.14%	100.00%
	Нетна парична стойност		233,569.96		
	Нетна стойност на активите		111,801.66		

BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		99,676.51	100.00%
	Общо активи		99,676.51	100.00%
	Задължения		186.89	
	Нетна стойност на активите		99,489.62	

Експлат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	667,082.71	98.66%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	9,049.39	1.34%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	676,132.10	100.00%

Експлат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	321,775.98	22.16%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	876,135.39	60.34%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	59,764.98	4.12%
Парични средства	193,688.71	13.34%
Хеджираща позиция	-209.78	-0.01%
Вземания	885.66	0.06%
Общо	1,452,040.94	100.00%

Експлат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	523,776.96	20.80%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,465,995.86	58.23%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,586.16	0.78%
Парични средства	509,155.27	20.22%
Хеджираща позиция	-786.65	-0.03%
Вземания	21.55	0.00%
Общо	2,517,749.15	100.00%

Експлат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	643,431.92	5.64%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	945,930.41	8.29%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,563,875.34	66.33%
Парични средства	2,259,190.97	19.81%
Хеджираща позиция	-8,591.71	-0.08%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	11,403,836.93	100.00%