

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.12.2021 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLPKO0000016	ALLEGRO EU SA	1,339	11,319.26	6.10%	5.66%
LUZ237380790	ASSECO POLAND SA	239	4,494.67	1.91%	2.25%
PLPKN0000019	BANK PEKAO SA	662	17,569.22	8.82%	8.79%
PLKSHM000017	CCG SA	183	4,199.89	1.59%	2.10%
PLPZU0000011	CD PROJEKT SA	271	11,371.99	5.71%	5.69%
PLPEKA000016	CYFROWY POLSAT SA	1,013	7,651.10	3.73%	3.83%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	180	14,382.30	6.96%	7.19%
PLLP0000011	GRUPA LOTOS SA	330	4,379.04	2.11%	2.19%
PLPPTTC00011	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	194	1,471.60	0.75%	0.74%
PLPGNIG00014	KGHM POLSKA MIEDZ SA	515	15,617.26	7.66%	7.81%
PLBZ00000044	LPP SA	3	11,224.95	7.10%	5.61%
PLCFRPT00013	ORANGE POLSKA SA	2,315	4,255.42	2.24%	2.13%
PLPGE0000010	PGE SA	3,360	5,892.73	2.61%	2.95%
PLTLKPL00017	PKO BANK POLSKI SA	3,223	31,501.52	15.70%	15.75%
PLLOTOS00025	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,087	17,578.71	8.72%	8.79%
PLSOFTB00016	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	6,028	8,261.30	4.10%	4.13%
PLCC00000016	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,147	16,510.35	8.22%	8.26%
PLTAURN00011	Santander Bank Polska SA	123	9,324.87	4.69%	4.66%
PLJSW0000015	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4,500	2,598.05	1.12%	1.30%
	Парични наличности и вземания		386.32	0.00%	0.19%
	Общо активи		199,990.55	99.84%	100.00%
	Задължения		292.05		
	Нетна стойност на активите		199,698.50		

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	53,671.87	20.10%	20.12%
CZ0005112300	ČEZ	1,724	57,355.70	21.44%	21.50%
GB00BD85M81	AVAST	7,031	51,195.23	19.03%	19.19%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,305	49,085.81	18.42%	18.40%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,230	23,495.96	8.69%	8.81%
AT0000908504	VIG	744	18,766.11	6.24%	7.03%
	Парични наличности и вземания		13,249.21	0.00%	4.97%
	Общо активи		266,819.89	93.92%	100.00%
	Задължения		386.04		
	Нетна стойност на активите		266,433.85		

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	26.03%	17.40%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	10,376.60	22.25%	15.95%
	Парични наличности и вземания		43,377.97	0.00%	66.66%
	Общо активи		65,074.57	48.28%	100.00%
	Задължения		162.13		
	Нетна стойност на активите		64,912.44		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.12.2021 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000167788	4IG	642	1,485.06	0.81%	1.06%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	417.38	0.22%	0.30%
HU0000093267	ANY SECURITY PRINTING CO	212	890.06	0.48%	0.64%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	236.19	0.16%	0.21%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	591.56	0.32%	0.42%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	827.08	0.44%	0.59%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	124	1,283.02	0.70%	0.92%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	6,484	7,227.07	4.68%	5.16%
HU0000093943	MASTERPLAST NYILVANOSAN MUKO	98	1,088.33	0.60%	0.78%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4,143	28,279.07	26.24%	20.20%
HU00000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	6,897	3,848.37	1.45%	2.75%
HU0000061726	OTP Bank	916	41,186.35	39.19%	29.41%
HU0000089967	PANENERGY PLC	212	597.20	0.29%	0.43%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,181	27,910.33	23.71%	19.93%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	588.10	0.31%	0.42%
	Парични наличности и вземания		23,512.82	0.00%	16.79%
	Общо активи		140,027.99	99.60%	100.00%
	Задължения		242.80		
	Нетна стойност на активите		139,785.19		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	5,472	645,696.00	29.37%	19.71%
SI0031102153	Petrol	1,359	690,372.00	22.18%	21.07%
SI0021173444	Nova Ljubljanska Banka	8,195	624,459.00	17.54%	19.08%
SI0021111851	Zavarovalnica Triglav	10,650	391,920.00	10.80%	11.93%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,720	271,188.00	7.37%	8.28%
SI0031101346	Luka Koper	7,795	190,198.00	4.53%	5.80%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	186,584.00	4.10%	5.69%
SI0031103805	Sinkarna Celje	704	182,336.00	4.01%	5.56%
	Парични наличности и вземания		93,918.73		2.87%
	Общо активи		3,276,671.73	99.90%	100.00%
	Задължения		4,516.19		
	Нетна стойност на активите		3,272,155.54		

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	13,875.14	10.31%	10.21%
HRRENTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	13,465.32	10.12%	9.91%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D. Zagreb	129	15,447.87	11.59%	11.37%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	65	14,529.78	10.63%	10.69%
HRHT00RA0005	HT d.d.	490	12,094.18	9.30%	8.90%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d.d.	218	12,037.63	9.41%	8.86%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,796.10	10.51%	10.15%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	7,703.97	6.20%	5.67%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7,929.21	6.34%	5.84%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	4,949.70	3.12%	3.64%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	4,338.11	3.74%	3.19%
HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	4,468.04	3.03%	3.29%
	Парични наличности и вземания		11,240.75	0.00%	8.27%
	Общо активи		135,875.80	94.30%	100.00%
	Задължения		240.31		
	Нетна стойност на активите		135,635.49		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.12.2021 г.

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BELEX15	Тегло в ETF
RSKOBBE16946	Aerodrom Nikola Tesla a.d. . Beograd	950	9,260.78	20.76%	7.33%
RSANTBE11090	Komercijalna banka a.d. . Beograd	625	21,988.72	22.51%	17.40%
RSNISHE79420	Metalcas a.d. . Gornji Milanovac	450	7,119.75	10.60%	5.63%
RSMETAE71629	NIS a.d. . Novi Sad	2,300	12,129.95	19.36%	9.60%
	Парични наличности и вземания		75,881.12	0.00%	60.05%
	Общо активи		126,370.95	73.24%	100.00%
	Задължения		232.96		
	Нетна стойност на активите		126,137.99		

Expat Macedonia MB10 UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Alkaloid Skopje	115	34,410.56	17.18%	17.99%
MKALKA101011	Granit Skopje	250	5,650.02	2.82%	2.95%
MKSTBS101014	Komercijalna banka Skopje	185	35,200.45	17.35%	18.40%
MKKMBS101019	Makedonski Telekom AD Skopje	5,612	31,417.07	21.70%	16.42%
MKTNBA101019	Makpetrol Skopje	9	11,432.00	5.77%	5.98%
MKMPST101014	NLB banka AD Skopje	68	32,213.99	16.38%	16.84%
MKGRNT101015	Storanska banka AD Skopje	1,412	31,464.49	15.70%	16.45%
	Парични наличности и вземания		9,519.63	0.00%	4.98%
	Общо активи		191,308.21	96.91%	100.00%
	Задължения		303.01		
	Нетна стойност на активите		191,005.20		

Expat Romania BET UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROALROACNOR0	Apro SA	41,427	15,067.41	0.72%	0.73%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	699,428	364,624.00	19.98%	18.06%
ROBRDABCNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53,805	192,432.51	9.11%	9.53%
NL0012294474	Digi Communications	7,730	64,039.20	3.08%	3.17%
ROMEDLACNOR6	MedLife	15,394	74,341.60	3.53%	3.68%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,279,792	330,696.34	15.68%	16.38%
ROJ8YZPDHWW8	One United Properties SA	148,856	38,981.08	1.85%	1.93%
CY0107800716	Purcari Wineries	6,177	18,597.15	0.89%	0.92%
ROFPPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea	1,050,312	422,331.95	20.62%	20.91%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	54,218.84	2.60%	2.68%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	22,324	175,821.60	8.14%	8.71%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11,652	110,657.50	5.26%	5.48%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252,557	50,215.41	2.47%	2.49%
ROTSSELACNOR9	Transelectrica	5,653	25,700.65	1.24%	1.27%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,135	54,124.06	2.60%	2.68%
ROYCRK66RD8	TTS Transport Trade Services	4,052	18,258.15	0.87%	0.90%
	Парични наличности и вземания		9,233.20	0.00%	0.46%
	Общо активи		2,019,440.65	98.64%	100.00%
	Задължения		2,065.51		
	Нетна стойност на активите		2,017,375.14		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.12.2021 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	1,314,353.08	16.39%	16.66%
EUBG	Еврохолд България	500,313	1,230,769.98	12.89%	15.60%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	338,606	975,185.28	12.75%	12.36%
ADL	Алтелко АД-София	40,694	1,009,211.19	11.52%	12.73%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	68,092.20	0.61%	0.86%
DUN	Доверие Обединен Холдинг АД-София	80,110	777,067.00	10.26%	9.85%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	202,437	400,825.26	4.36%	5.08%
IHB	Индустиален Холдинг България	192,700	408,524.00	5.06%	5.18%
CHIM	Химимпорт АД-София	315,366	269,953.30	3.76%	3.42%
MONB	Монбат АД	36,735	216,736.50	3.24%	2.75%
SFT	Софарма Трайдинг АД	53,910	283,027.50	3.36%	3.59%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	16,018	248,279.00	3.08%	3.15%
EAC	Елана Агроедмит АД-София	170,627	187,689.70	2.42%	2.39%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	107,116	171,385.60	2.21%	2.17%
CSB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	140,640	147,672.00	1.77%	1.87%
	Парични наличности и вземания		179,051.31	0.00%	2.27%
	Общо активи		7,887,822.90	100.00%	100.00%
	Задължения		33,207.64		
	Нетна стойност на активите		7,854,615.26		

Eurat Greece ASE UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	1,521	24,723.86	10.27%	11.26%
CHO196251305	Coca-Cola HBC	761	23,027.86	10.46%	10.49%
GRS015003007	Alpha Bank	14,731	15,865.29	4.94%	7.23%
GRS003003035	National Bank of Greece	4,280	12,548.96	5.08%	5.72%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	13,459	11,997.35	4.96%	5.46%
GRS434003000	Public Power Corp	1,271	11,947.40	4.76%	5.44%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	764	11,559.32	4.95%	5.27%
GRS419003009	OPAP	880	10,973.60	5.04%	5.00%
GRS282183003	JUMBO	743	9,361.80	4.95%	4.26%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	678	9,322.50	4.08%	4.25%
GRS014003032	Piraeus	7,047	9,090.63	4.66%	4.14%
GRS496003005	Terna Energy	639	8,677.62	3.72%	3.95%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	780	7,417.80	3.26%	3.38%
GRS245213004	Lamda Development	1,018	7,029.29	3.09%	3.20%
BE0974338700	Titan Cement International	497	6,649.86	2.93%	3.03%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	844	5,249.68	2.01%	2.39%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	576	4,498.56	1.68%	2.05%
GRS204003008	Sarantis	482	4,289.80	1.56%	1.95%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1,602	3,868.83	1.46%	1.76%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	3,116.40	1.16%	1.42%
BE0974271034	Viohalco	650	2,963.50	1.31%	1.36%
GRS326003019	Plastika Kritis	163	2,901.40	1.10%	1.32%
GRS337003008	Autohellas	275	2,486.00	0.90%	1.13%
GRS191213008	Ellaktor	1,733	2,251.17	1.07%	1.03%
GRS096003009	Fourlis Holdings	582	2,240.70	0.86%	1.02%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	1,922.00	0.95%	0.88%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.65%
	Парични наличности и вземания		2,118.15	0.00%	0.27%
	Общо активи		219,547.33	91.21%	100.00%
	Задължения		298.85		
	Нетна стойност на активите		219,248.48		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.12.2021 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	-22,808.44	15.59%	18.26%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-11,244.66	12.79%	9.00%
ATER	Авдас Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-27,987.84	12.95%	22.41%
AAL	Алтерко АД-София	-867	-21,501.60	13.23%	17.21%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,212.20	6.92%	0.97%
DUN	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-13,318.10	8.67%	10.66%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-6,856.74	4.63%	5.49%
CHIM	Химмпорт АД-София	-6,552	-5,608.51	3.87%	4.49%
TBS	Телевиз Бизнес Сървисиз Груп АД-София	-308	-4,774.00	3.23%	3.82%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,483.70	2.43%	2.79%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,316.80	2.30%	2.66%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,797.20	1.76%	2.24%
	Общо		-124,909.79	88.36%	100.00%
	Нетна парична стойност		226,559.45		
	Нетна стойност на активите		101,649.66		

BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		99,966.69	100.00%
	Общо активи		99,966.69	100.00%
	Задължения		0.00	
	Нетна стойност на активите		99,966.69	

Експлат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	663,144.61	99.92%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	552.24	0.08%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	663,696.85	100.00%

Експлат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	313,196.71	21.12%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	888,977.37	59.94%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	62,361.33	4.20%
Парични средства	218,550.95	14.74%
Хеджираща позиция	-51.81	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,483,034.55	100.00%

Експлат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	451,085.52	16.79%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,645,308.61	61.26%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20,119.06	0.75%
Парични средства	569,496.13	21.20%
Хеджираща позиция	-181.32	-0.01%
Вземания	21.32	0.00%
Общо	2,685,849.32	100.00%

Експлат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	641,390.42	5.60%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	962,643.15	8.40%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,838,053.85	68.40%
Парични средства	2,015,779.55	17.59%
Хеджираща позиция	154.44	0.00%
Вземания	641.80	0.01%
Общо	11,458,663.21	100.00%