

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2022 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLKGM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	452	11,458.05	8.78%	7.12%
PLPKO000016	PKO BANK POLSKI SA	2,580	15,401.68	11.80%	9.57%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,277	6,492.00	4.98%	4.03%
PLOPTC00011	CD PROJEKT SA	234	4,773.40	3.66%	2.97%
PLPKN000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	957	13,980.40	10.73%	8.69%
PLPZU000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,884	12,042.12	9.23%	7.48%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	159	10,813.80	8.27%	6.72%
PLPEKA00016	BANK PEKAO SA	586	10,187.29	7.79%	6.33%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	5,403	6,579.81	5.03%	4.09%
PLLPP000011	LPP SA	3	5,753.24	5.09%	3.57%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	3,782.18	2.90%	2.35%
PLBZ0000044	Santander Bank Polska SA	110	5,464.36	4.20%	3.40%
PLPGER000010	PGE SA	2,624	5,960.84	4.60%	3.70%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	3,506.36	2.20%	2.18%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	288	4,219.55	3.22%	2.62%
PLCCC000016	CCC SA	133	1,304.37	0.94%	0.81%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	231	3,718.34	2.28%	2.31%
NL0015000AU7	Perco Group	500	3,713.97	2.29%	2.31%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	213	2,920.90	1.83%	1.81%
	Парични наличности и вземания		28,865.38	0.00%	17.94%
	Общо активи		160,938.04	99.83%	100.00%
	Задължения		255.32		
	Нетна стойност на активите		160,682.72		

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	53,187.84	18.03%	15.85%
CZ0005112300	ČEZ	1,419	60,972.45	19.19%	18.17%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,004	53,666.30	19.71%	15.99%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	16,909	58,575.60	18.79%	17.45%
AT0000908504	VIG	2,031	44,004.06	12.74%	13.11%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	30	19,742.11	5.79%	5.88%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	213	4,985.13	3.59%	1.49%
	Парични наличности и вземания		40,517.95	0.00%	12.07%
	Общо активи		335,651.44	97.84%	100.00%
	Задължения		442.72		
	Нетна стойност на активите		335,208.72		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	10,923.80	25.63%	15.11%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	8,957.00	23.19%	12.39%
	Парични наличности и вземания		52,395.59	0.00%	72.49%
	Общо активи		72,276.39	48.81%	100.00%
	Задължения		155.04		
	Нетна стойност на активите		72,121.35		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2022 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	26,536.19	31.02%	26.04%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,693	27,141.29	31.99%	26.63%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,201	20,659.97	24.43%	20.27%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	5,825	4,694.74	4.87%	4.61%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,717.13	1.88%	1.68%
HU0000167788	4IG	498	990.88	1.11%	0.97%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	821.93	0.62%	0.81%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	695.67	0.78%	0.68%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	838.30	0.69%	0.82%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	553.73	0.41%	0.54%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	428.67	0.37%	0.42%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	446.47	0.51%	0.44%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	246.85	0.18%	0.24%
HU0000098967	PANNERGY PLC	212	528.61	0.38%	0.52%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	239.14	0.18%	0.23%
	Парични наличности и вземания		15,419.92	0.00%	15.09%
	Общо активи		101,923.12	99.00%	100.00%
	Задължения		194.38		
	Нетна стойност на активите		101,728.74		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	6,406	603,445.20	30.66%	20.18%
SI0031102153	Petrol	1,197	567,378.00	20.31%	18.97%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	477,584.00	14.52%	15.97%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9,821	351,591.80	10.09%	11.76%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,097	227,425.00	6.48%	7.60%
SI0031101346	Luka Koper	6,115	147,371.50	4.53%	4.93%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	192,560.00	4.15%	6.44%
SI0031103805	Cinkarna Celje	512	140,288.00	4.17%	4.69%
SI0031110453	SALUS DD	33	48,510.00	4.67%	1.62%
	Парични наличности и вземания		234,543.48		7.84%
	Общо активи		2,990,696.98	99.58%	100.00%
	Задължения		4,154.31		
	Нетна стойност на активите		2,986,542.67		

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	12,927.07	9.90%	9.69%
HRHT00RA0005	HT d.d.	490	11,386.71	9.45%	8.53%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,893.60	10.47%	10.41%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	65	13,551.18	9.81%	10.16%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	12,707.97	8.83%	9.52%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	14,988.63	10.05%	11.23%
HRADRSRA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	11,434.52	9.93%	8.57%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,407.10	4.44%	4.80%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	6,201.28	3.61%	4.65%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,317.74	1.81%	1.74%
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	914	7,840.49	5.74%	5.88%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	5,405.87	3.73%	4.05%
	Парични наличности и вземания		14,362.10	0.00%	10.76%
	Общо активи		133,424.26	87.77%	100.00%
	Задължения		241.79		
	Нетна стойност на активите		133,182.47		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2022 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	23,955.45	22.11%	18.20%
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd	950	12,137.42	26.32%	9.22%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,754.13	17.88%	8.93%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,515.88	9.75%	4.95%
	Парични наличности и вземания		77,295.40	0.00%	58.71%
	Общо активи		131,658.27	76.06%	100.00%
	Задължения		226.88		
	Нетна стойност на активите		131,431.39		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	5,912	35,623.27	24.26%	16.85%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	127	34,485.07	16.19%	16.31%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,576	34,985.07	16.09%	16.55%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	199	37,584.63	17.98%	17.78%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	30,148.31	14.30%	14.26%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	10,357.40	5.39%	4.90%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,348.89	2.74%	2.53%
	Парични наличности и вземания		22,886.58	0.00%	10.83%
	Общо активи		211,419.22	96.94%	100.00%
	Задължения		330.35		
	Нетна стойност на активите		211,088.87		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	967,261	402,830.13	20.83%	20.09%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	699,428	315,325.38	18.67%	15.72%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,279,792	323,245.12	16.33%	16.12%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53,805	137,275.50	6.93%	6.85%
ROSNNGACNOR3	Romgaz	22,324	227,464.49	11.49%	11.34%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11,652	106,004.44	5.35%	5.29%
ROMEDLACNOR6	MedLife	15,394	61,620.86	3.63%	3.07%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252,557	34,719.97	1.75%	1.73%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	47,061.22	2.38%	2.35%
NL0012294474	Digi Communications	7,730	58,915.82	2.97%	2.94%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,135	52,775.79	2.67%	2.63%
ROJ8YZPDHWW8	One United Properties SA	148,856	39,784.04	2.01%	1.98%
ROK93MFXO7E1	One United Properties SA - rights	148,856	30,093.83	0.00%	1.50%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	5,653	20,799.91	1.05%	1.04%
ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	11,725.26	0.59%	0.58%
CY0107600716	Purcari Wineries	6,177	11,276.55	0.57%	0.56%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90,621	12,567.94	0.65%	0.63%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	8,104	15,744.68	0.80%	0.79%
	Парични наличности и вземания		96,033.52	0.00%	4.79%
	Общо активи		2,005,264.45	98.67%	100.00%
	Задължения		2,067.59		
	Нетна стойност на активите		2,003,196.86		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2022 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	225,825	1,007,179.50	14.87%	15.71%
EUBG	Еврохолд България	493,223	1,075,226.14	14.87%	16.77%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	294,297	859,347.24	12.53%	13.41%
A4L	Алтерко АД-София	40,694	682,087.50	9.93%	10.64%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	69,721.20	6.91%	1.09%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	75,725	554,307.00	7.83%	8.65%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	125,037	290,085.84	4.90%	4.53%
INB	Индустриален Холдинг България	128,324	251,515.04	3.51%	3.92%
CHIM	Химимпорт АД-София	324,444	291,999.60	3.91%	4.56%
MONB	Монбат АД	36,735	202,042.50	3.07%	3.15%
SFT	Софарма Трайдинг АД	35,470	176,059.40	2.64%	2.78%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	14,290	190,057.00	2.62%	2.97%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	90,583	171,201.87	2.56%	2.67%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	118,715	204,189.80	2.99%	3.19%
MSH	М+С Хидравлик АД	29,500	272,875.00	6.88%	4.26%
	Общо акции		6,299,894.63		98.28%
	Парични наличности и вземания		109,974.42	0.00%	1.72%
	Общо активи		6,409,869.05	100.00%	100.00%
	Задължения		9,830.91		
	Нетна стойност на активите		6,400,038.14		

Експат Greece ASE UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	890	14,747.30	10.40%	8.89%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	742	15,470.70	10.95%	9.32%
GRS015003007	Alpha Bank	8,481	7,056.19	4.91%	4.25%
GRS434003000	Public Power Corp	1,332	6,986.34	4.93%	4.21%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	468	6,552.00	4.62%	3.95%
GRS419003009	OPAP	537	7,330.05	5.17%	4.42%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	6,600.57	4.68%	3.98%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	6,238.83	4.41%	3.76%
GRS282183003	JUMBO	515	7,137.90	5.06%	4.30%
GRS014003032	Piraeus Bank	6,616	6,200.52	3.75%	3.74%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	7,360.05	5.26%	4.44%
BE0974338700	Titan Cement Co	400	4,496.00	2.71%	2.71%
GRS245213004	LAMDA Development	813	4,552.80	2.76%	2.74%
GRS496003005	Terna Energy	414	7,104.24	5.08%	4.28%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	626	5,821.80	3.52%	3.51%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	590	3,699.30	2.23%	2.23%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,824.25	1.73%	1.70%
GRS204003008	Sarantis	274	1,808.40	1.31%	1.09%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1,835.93	1.23%	1.11%
BE0974271034	Viotalco	#N/A	#N/A	0.88%	#N/A
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	1,615.95	1.11%	0.97%
GRS191213008	Ellaktor	1,733	2,977.29	1.39%	1.79%
GRS326003019	Plastika Kritis	#N/A	#N/A	1.01%	#N/A
GRS495003006	Aegean Airlines	400	1,902.00	1.02%	1.15%
GRS337003008	Autohellas	#N/A	#N/A	0.93%	#N/A
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.86%
	Парични наличности и вземания		34,186.44	0.00%	20.57%
	Общо активи		165,932.85	91.03%	100.00%
	Задължения		244.55		
	Нетна стойност на активите		165,688.30		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2022 г.

Expat Bulgaria SHORT SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
SFA	Софарна АД-София	-5,114	-22,808.44	-19.79%	14.84%
EUBG	Еурохолд България АД	-4,571	-9,964.78	-8.65%	14.91%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-28,376.56	-24.63%	12.57%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-16,256.25	-14.11%	9.59%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,241.20	-1.08%	6.93%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-10,050.36	-8.72%	7.98%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-8,034.16	-6.97%	4.88%
CHIM	Химимпорт АД-София	-6,552	-5,896.80	-5.12%	3.92%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4,096.40	-3.56%	2.59%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,917.97	-3.40%	2.65%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-4,582.08	-3.98%	3.00%
	Общо		-115,225.00	100.00%	83.85%
	Нетна парична стойност		230,309.23		
	Нетна стойност на активите		115,084.23		

BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		98,371.65	100.00%
	Общо активи		98,371.65	100.00%
	Задължения		183.04	
	Нетна стойност на активите		98,188.61	

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,528,094.20	97.03%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	46,750.21	2.97%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,574,844.41	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент		%
Акции	313,078.95	23.54%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	777,400.85	58.46%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,288.21	4.61%
Парични средства	179,082.89	13.47%
Хеджираща позиция/Форуърди	-2,030.21	-0.15%
Вземания	962.52	0.07%
Общо	1,329,783.21	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	372,292.69	15.76%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	979,520.03	41.48%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20,108.61	0.85%
Парични средства	999,106.98	42.31%
Хеджираща позиция/Форуърди	-9,474.30	-0.40%
Вземания	0.00	0.00%
Опци	0.00	0.00%
Общо	2,361,554.01	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	639,860.88	6.40%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	208,588.79	2.09%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	5,288,006.80	52.88%
Парични средства	3,269,689.08	32.70%
Хеджираща позиция/Форуърди	-72,410.73	-0.72%
Вземания	665,401.49	6.65%
Общо	9,999,136.31	100.00%