

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2022 г.

## Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	452	11,014.96	8.39%	8.13%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,580	14,262.84	10.86%	10.52%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,277	6,748.22	5.15%	4.98%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	234	4,485.39	3.42%	3.31%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	957	15,235.43	11.63%	11.25%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,884	12,041.69	9.17%	8.88%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	159	12,132.66	9.23%	8.95%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	586	9,054.39	6.88%	6.68%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	5,403	7,889.80	5.99%	5.82%
PLLPP0000011	LPP SA	3	6,259.63	5.51%	4.62%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	3,525.76	2.68%	2.60%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	110	5,451.82	4.17%	4.02%
PLPGER000010	PGE SA	2,624	5,727.10	4.39%	4.22%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	3,326.43	2.07%	2.45%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	288	4,802.53	3.64%	3.54%
PLCCO0000016	CCC SA	133	1,218.41	0.87%	0.90%
PLSOF7B00016	JASSECO POLAND SA	231	3,520.46	2.15%	2.60%
NL0015000A17	Pepco Group	500	3,579.95	2.20%	2.64%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WĘGLOWA	213	2,266.90	1.41%	1.67%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>3,004.03</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.22%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>135,568.40</b>	<b>99.83%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>222.43</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>135,345.97</b>		

## 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	54,883.56	18.36%	18.49%
CZ0005112300	ČEZ	1,419	63,021.84	19.99%	21.23%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,004	49,509.64	18.36%	16.68%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	16,909	55,103.70	18.07%	18.56%
AT0000908504	VIG	2,031	45,390.10	13.42%	15.29%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	30	20,235.88	5.99%	6.82%
CZ0009008942	ČESKA ZBRJOJKA GROUP SE	213	4,682.37	3.43%	1.58%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>4,076.94</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.37%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>296,903.83</b>	<b>97.68%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>397.66</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>296,506.17</b>		

## 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	25.45%	19.87%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	8,450.00	21.72%	15.37%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>35,516.89</b>	<b>0.00%</b>	<b>64.60%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>54,982.66</b>	<b>47.17%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>144.94</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>54,837.72</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2022 г.

## Epat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	1,157	23,208.62	30.83%	27.51%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,437	24,673.74	31.85%	29.24%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,138	22,700.98	24.77%	26.90%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	3,633.74	4.89%	4.31%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,535.91	1.89%	1.82%
HU0000167798	IG	498	867.32	1.10%	1.03%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt.	98	968.38	0.60%	1.15%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	690.34	0.77%	0.82%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	811.76	0.69%	0.96%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	496.39	0.43%	0.59%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	502.27	0.36%	0.60%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	393.40	0.51%	0.47%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	263.19	0.18%	0.31%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	528.95	0.36%	0.63%
HU0000102132	APPENNIN HOLDING	450	223.44	0.18%	0.26%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>2,880.29</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.41%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>84,378.72</b>	<b>99.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>179.18</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>84,199.54</b>		

## Epat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Kika	6,406	621,382.00	31.09%	20.09%
SI0031102153	Petrol	1,197	612,864.00	21.54%	19.82%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	447,735.00	13.63%	14.48%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9,821	371,233.80	10.37%	12.01%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,097	224,695.90	6.22%	7.27%
SI0031101346	Luka Koper	6,115	145,537.00	4.22%	4.71%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	187,580.00	3.87%	6.07%
SI0031103805	Cinkarna Celje	512	145,408.00	4.18%	4.70%
SI0031110453	SALUS DD	33	47,520.00	4.46%	1.54%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>286,289.67</b>		<b>9.32%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>3,092,245.37</b>	<b>99.59%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>3,947.31</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>3,088,298.06</b>		

## Epat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	165	12,729.45	9.41%	10.12%
HRHTOORA0005	HT d.d.	490	11,536.31	9.23%	9.17%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,206.60	9.60%	10.50%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,280.13	9.27%	10.56%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	11,119.98	7.46%	8.84%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	14,928.17	9.66%	11.87%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	11,569.83	9.70%	9.20%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,263.90	4.23%	4.98%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,905.83	3.23%	4.70%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,332.14	1.75%	1.85%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7,902.37	5.53%	6.28%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	5,262.04	3.50%	4.18%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>9,983.74</b>	<b>0.00%</b>	<b>7.73%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>125,763.71</b>	<b>82.55%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>224.79</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>125,538.92</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.07.2022 г.

## Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BELEX15	Тегло в ETF
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd	950	11,696.43	25.43%	11.81%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,934.57	18.20%	12.05%
RSMETAETAE1629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,510.46	9.77%	6.57%
	Парични наличности и вземания		68,889.93	0.00%	69.56%
	Общо активи		99,031.39	75.58%	100.00%
	Задължения		197.12		
	Нетна стойност на активите		98,834.27		

## 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	5,912	34,545.55	22.81%	16.48%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	127	35,312.72	16.41%	16.84%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,576	36,955.72	16.78%	17.63%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	199	39,464.69	18.53%	18.83%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	30,868.36	14.41%	14.72%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	9	10,537.41	5.39%	5.03%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,386.62	2.71%	2.57%
	Парични наличности и вземания		16,566.08	0.00%	7.90%
	Общо активи		209,637.15	97.06%	100.00%
	Задължения		310.64		
	Нетна стойност на активите		209,326.51		

## 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	388,527.16	19.77%	19.19%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	908,683	362,787.81	18.24%	17.92%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,279,792	352,286.68	18.93%	17.40%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53,805	140,883.20	7.00%	6.96%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	22,324	216,711.31	10.77%	10.70%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11,652	110,396.71	5.48%	5.45%
ROMEDLACNOR6	MedLife	17,783	69,484.21	3.49%	3.43%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252,557	32,245.86	1.60%	1.59%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	44,305.88	2.20%	2.19%
NL0012294474	Digi Communications	7,730	59,686.83	2.96%	2.95%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,135	54,860.32	2.73%	2.71%
RQJ8YZFDHWW8	One United Properties SA	148,856	39,036.84	1.94%	1.93%
ROS2R88LRB29	OMV Petrom rights	3,279,792	24,527.13	0.00%	1.21%
ROTSLACNOR9	Transselectrica	5,653	20,850.88	1.04%	1.03%
ROALROACNOR0	Afro SA	41,427	11,334.21	0.56%	0.56%
CY0107600716	Purcari Wineries	6,177	11,617.15	0.58%	0.57%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90,621	12,011.04	0.61%	0.59%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	8,104	15,963.93	0.79%	0.79%
	Парични наличности и вземания		39,394.46	0.00%	1.95%
	Общо активи		2,024,565.61	98.69%	100.00%
	Задължения		8,838.39		
	Нетна стойност на активите		2,015,727.22		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2022 г.

## Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
SFA	Софарма АД-София	206,819	922,412.74	15.23%	16.44%
EUBG	Еврохолд България	355,051	710,102.00	13.97%	12.66%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	264,688	786,123.36	13.05%	14.01%
AAL	Алтерко АД-София	40,694	587,539.40	9.73%	10.47%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	85,747.00	7.11%	1.17%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	63,893	442,139.56	7.58%	7.88%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	125,037	302,589.54	5.24%	5.39%
IHB	Индуриален Холдинг България	111,229	231,356.32	3.81%	4.12%
CHIM	Химимпорт АД-София	267,229	225,006.82	3.74%	4.01%
MONB	Монбат АД	36,115	180,575.00	2.86%	3.22%
SFT	Софарма Трайдинг АД	32,686	161,795.70	2.66%	2.88%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	11,970	155,610.00	2.62%	2.77%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	88,311	169,557.12	2.67%	3.02%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,175	189,306.25	3.12%	3.37%
MSH	М+С Хидравлик АД	29,500	256,650.00	6.62%	4.57%
	Общо акции		5,386,510.81		96.02%
	Парични наличности и вземания		223,551.30		3.98%
	Общо активи		5,610,062.11	100.00%	100.00%
	Задължения		8,330.00		
	Нетна стойност на активите		5,601,732.11		

## Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	890	14,969.80	9.97%	10.39%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	742	17,696.70	11.99%	12.29%
GRS015003007	Alpha Bank	8,481	7,336.07	4.89%	5.09%
GRS434003000	Public Power Corp	1,332	7,678.98	5.19%	5.33%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	468	7,043.40	4.75%	4.89%
GRS419003009	OPAP	537	7,270.98	4.91%	5.05%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	6,996.67	4.75%	4.86%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	6,736.08	4.55%	4.68%
GRS282103003	JUMBO	515	7,802.25	5.29%	5.42%
GRS014003032	Piraeus Bank	6,616	5,860.45	3.39%	4.07%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	7,047.30	4.82%	4.89%
BE0974338700	Titan Cement Co	400	4,480.00	2.59%	3.11%
GRS245213004	LAMDA Development	813	4,715.40	2.74%	3.27%
GRS496003005	Terna Energy	414	7,245.00	4.95%	5.03%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	626	6,028.38	3.49%	4.19%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	590	3,711.10	2.14%	2.58%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	3,160.00	1.85%	2.19%
GRS204003008	Sarantis	274	1,890.60	1.31%	1.31%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1,814.24	1.16%	1.26%
BE0974271034	Viohalco	11	38.12	0.85%	0.03%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	1,687.77	1.10%	1.17%
GRS191213008	Eliaktor	1,733	2,762.40	1.24%	1.92%
GRS326003019	Plastika Kritis	#N/A	#N/A	1.00%	#N/A
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,072.00	1.07%	1.44%
GRS337003008	Autohellas	#N/A	#N/A	1.04%	#N/A
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.99%
	Парични наличности и вземания		6,549.21	0.00%	4.55%
	Общо активи		144,020.90	91.02%	100.00%
	Задължения		216.84		
	Нетна стойност на активите		143,804.06		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2022 г.

Eprat 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	-20.33%	15.23%	
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-9,142.00	-8.15%	13.97%	
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-28,862.46	-25.73%	13.05%	
A4L	Алтерко АД-София	-867	-15,562.65	-13.87%	9.73%	
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,247.00	-1.11%	7.11%	
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-9,501.16	-8.47%	7.53%	
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-8,380.46	-7.47%	5.24%	
CHIM	Химимпорт АД-София	-4,794	-4,036.55	-3.60%	3.74%	
TBS	Тепелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4,004.00	-3.57%	2.62%	
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,980.16	-3.55%	2.67%	
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-4,662.00	-4.16%	3.12%	
	<b>Общо</b>		<b>-112,186.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>84.05%</b>	
	Нетна парична стойност		204,427.72			
	Нетна стойност на активите		115,879.99			

BORG AI Ultra UCITS ETF				
Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		98,161.27	100.00%
	<b>Общо активи</b>		<b>98,161.27</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		176.84	
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>97,984.43</b>	

Eксплат Голд			
Вид инструмент	EUR	%	
Акции	0.00	0.00%	
Права	0.00	0.00%	
КИС и други инвестиционни дружества	1,572,791.38	99.97%	
Депозити	0.00	0.00%	
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%	
Парични средства	464.50	0.03%	
Хеджираща позиция	0.00	0.00%	
Вземания	0.00	0.00%	
<b>Общо</b>	<b>1,573,255.88</b>	<b>100.00%</b>	

Eксплат Акции Развиващи се Пазари			
Вид инструмент		%	
Акции	310,003.92	23.69%	
Права	0.00	0.00%	
КИС и други инвестиционни дружества	753,122.29	57.55%	
Депозити	0.00	0.00%	
Инструменти с фиксирана доходност	60,670.70	4.64%	
Парични средства	186,577.59	14.26%	
Хеджираща позиция/Форюърди	-1,764.43	-0.13%	
Вземания	0.00	0.00%	
<b>Общо</b>	<b>1,308,610.07</b>	<b>100.00%</b>	

Eксплат Акции Развити Пазари			
Вид инструмент	BGN	%	
Акции	371,612.69	15.56%	
Права	0.00	0.00%	
КИС и други инвестиционни дружества	967,164.64	40.49%	
Депозити	0.00	0.00%	
Инструменти с фиксирана доходност	19,579.20	0.82%	
Парични средства	1,033,377.35	43.26%	
Хеджираща позиция/Форюърди	-3,087.75	-0.13%	
Вземания	0.00	0.00%	
Опции	0.00	0.00%	
<b>Общо</b>	<b>2,388,646.13</b>	<b>100.00%</b>	

Eксплат Глобални Облигации			
Вид инструмент	BGN	%	
Акции	639,860.88	6.43%	
Права	0.00	0.00%	
КИС и други инвестиционни дружества	1,229,595.77	12.36%	
Депозити	0.00	0.00%	
Инструменти с фиксирана доходност	5,342,164.41	53.71%	
Парични средства	2,788,999.33	28.04%	
Хеджираща позиция/Форюърди	-56,466.43	-0.57%	
Вземания	1,546.11	0.02%	
<b>Общо</b>	<b>9,945,700.07</b>	<b>100.00%</b>	