

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2022 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,277	6,697.88	5.99%	5.78%
PLSOFTB000016	ASSECO POLAND SA	231	3,502.88	2.32%	3.03%
PLPEKAO000016	BANK PEKAO SA	586	8,080.53	6.40%	6.98%
PLOPTTC000011	CD PROJEKT SA	234	4,163.03	3.39%	3.60%
PLCFRPT000013	CYFROWY POLSAT SA	836	3,430.07	2.80%	2.96%
PLDINPL000011	DINO POLSKA SA	159	11,557.70	9.48%	9.98%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	30	3,508.66	3.09%	3.03%
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	452	8,460.12	6.78%	7.31%
PLLPP0000011	LPP SA	3	5,386.71	5.07%	4.65%
PLTLKPL000017	ORANGE POLSKA SA	2,623	3,325.14	2.20%	2.87%
NL0015000AU7	PEPCO GROUP NV	500	3,747.64	2.52%	3.24%
PLPGER000010	PGE SA	2,624	3,980.14	3.31%	3.44%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,580	12,833.69	11.18%	11.08%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	916	11,813.47	13.60%	10.20%
PLPGNIG000014	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	5,403	6,387.65	5.01%	5.52%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,884	11,220.39	9.09%	9.69%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	110	4,983.18	4.03%	4.30%
	Парични наличности и вземания		2,714.02	0.00%	2.34%
	Общо активи		115,792.90	96.24%	100.00%
	Задължения		226.59		
	Нетна стойност на активите		115,566.31		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
CZ0005112300	CEZ AS	1,419	57,049.00	20.05%	20.27%
CZ0009008942	COLT CZ GROUP	213	4,711.16	3.49%	1.67%
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	2,207	49,893.48	18.36%	17.73%
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	2,004	46,896.04	18.36%	16.66%
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	16,909	53,240.96	18.07%	18.91%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	30	20,211.81	5.99%	7.18%
AT0000908504	VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,031	47,403.78	13.42%	16.84%
	Парични наличности и вземания		2,073.94	0.00%	0.74%
	Общо активи		281,480.17	97.74%	100.00%
	Задължения		413.58		
	Нетна стойност на активите		281,066.59		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	DES BIOTIKA AS SLOVENSKA	283	6,792.00	25.45%	13.41%
SK1120010287	TATRY MOUNTAIN RESORTS AS 6	338	8,450.00	21.72%	16.68%
	Парични наличности и вземания		3,541.17	0.00%	69.91%
	Общо активи		50,652.17	47.17%	100.00%
	Задължения		151.32		
	Нетна стойност на активите		50,500.85		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2022 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000167788	4IG	498	987.08	1.08%	1.17%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	279.80	0.18%	0.33%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	811.75	0.68%	0.96%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	231.99	0.18%	0.27%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	409.02	0.50%	0.48%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	575.84	0.40%	0.68%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	713.55	0.78%	0.84%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	3,887.35	4.76%	4.59%
HU0000093943	MASTERPLAST NYILVANOSAN MUKO	98	974.90	0.63%	1.15%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,437	23,430.55	32.02%	27.67%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,533.33	1.89%	1.81%
HU0000061726	OTP Bank	1,157	24,432.55	30.75%	28.85%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	591.57	0.36%	0.70%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,138	22,684.22	24.82%	26.79%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	497.32	0.37%	0.59%
	Парични наличности и вземания		2,643.72	0.00%	3.12%
	Общо активи		84,684.54	99.00%	100.00%
	Задължения		179.18		
	Нетна стойност на активите		84,199.54		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031103805	SINKARNA CELJE	5,120	142,336.00	4.16%	3.90%
SI0031102120	KRKA	6,406	634,194.00	32.31%	17.39%
SI0031101346	LUKA KOPER	6,115	149,206.00	4.44%	4.09%
SI0021117344	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	7,855	487,010.00	14.13%	13.35%
SI0031102153	PETROL DD LJUBLJANA	1,197	554,211.00	19.97%	15.19%
SI0021110513	POZAVAROVANICA SAVA DD	9,097	208,321.30	5.74%	5.71%
SI0031110453	SALUS DD	33	46,530.00	4.48%	1.28%
SI0031104290	TELEKOM SLOVENIJE DD	3,320	180,940.00	3.89%	4.96%
SI0021111651	ZAVAROVANICA TRIGLAV DD	9,821	368,287.50	10.43%	10.10%
	Парични наличности и вземания		876,688.55	0.00%	24.03%
	Общо активи		3,647,724.35	99.55%	100.00%
	Задължения		558,549.15		
	Нетна стойност на активите		3,089,175.20		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRADPLRA0006	AD Plastik	197	2,202.06	1.75%	1.78%
HRADRSRA0009	Adris Grupa D.D. Rovinj-Povlastena Dionic	218	11,922.88	10.35%	9.62%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,420.67	4.61%	5.18%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA DD	260	13,562.58	9.88%	10.95%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA DD	100	5,296.22	3.22%	4.28%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA	55	12,076.18	8.49%	9.75%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	4,897.01	3.42%	3.95%
HRHTOORA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	12,193.28	10.18%	9.84%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	15,020.37	10.02%	12.12%
HRPODRRA0004	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	165	12,734.88	9.70%	10.28%
HRRIVPRA0000	VALAMAR RIVIERA DD	3,142	13,672.15	10.30%	11.04%
HRZABARA0009	ZAGREBACKA BANKA DD	914	8,027.37	5.92%	6.48%
	Парични наличности и вземания		5,858.57	0.00%	4.73%
	Общо активи		123,884.22	82.55%	100.00%
	Задължения		233.58		
	Нетна стойност на активите		123,650.64		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2022 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 AD BEO	950	11,736.53	25.43%	12.06%
RSMETA71629	METALAC AD GORNJI MILANOVAC	450	6,517.93	18.20%	6.70%
RSNISHE79420	NIS AD NOVI SAD	2,300	12,306.53	9.77%	12.65%
	Парични наличности и вземания		66,730.28	0.00%	68.59%
	Общо активи		97,291.27	75.58%	100.00%
	Задължения		198.43		
	Нетна стойност на активите		198.43		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKALKA101011	ALKALOID AD SKOPJE	127	34,906.23	22.81%	17.58%
MKGRNT101015	GRANIT SKOPJE	250	5,604.33	16.41%	2.82%
MKKMBS101019	KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE	199	36,763.46	16.78%	18.52%
MKMTSK101019	MAKEDONSKI TELEKOM SKOPJE	5,912	34,418.49	18.53%	17.34%
MKMPTS101014	MAKPETROL SKOPJE	9	10,537.78	14.41%	5.31%
MKTNBA101019	NLB BANKA AD SKOPJE	75	30,232.87	5.39%	15.23%
MKSTBS101014	STOPANSKA BANKA AD SKOPJE	1,576	34,855.35	2.71%	17.56%
	Парични наличности и вземания		11,212.46	0.00%	5.45%
	Общо активи		198,530.97	97.06%	100.00%
	Задължения		324.53		
	Нетна стойност на активите		198,206.44		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROALROACNOR0	ALRO SA	41,427	12,361.19	0.63%	0.60%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90,621	12,046.76	0.63%	0.59%
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	90,868	372,111.36	18.98%	18.12%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	53,805	147,702.33	7.35%	7.19%
ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	1,537	9,457.01	0.49%	0.46%
ROCOTEACNOR7	COMPET SA PLOIESTI	667	9,196.22	1.09%	0.45%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	7,730	58,537.77	2.98%	2.85%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	17,783	68,431.41	3.72%	3.33%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	3,279,792	319,914.21	17.25%	15.58%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	148,856	38,289.99	1.97%	1.86%
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	6,177	11,605.32	0.60%	0.57%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	967,261	389,333.18	20.22%	18.96%
ROLECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	26,726	43,448.02	2.21%	2.12%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	22,324	205,347.03	10.15%	10.00%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	11,652	107,540.44	5.41%	5.24%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	252,557	30,663.40	1.52%	1.49%
ROTELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	5,653	21,055.54	1.09%	1.03%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	1,135	54,653.83	2.85%	2.66%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	8,104	16,743.34	0.86%	0.82%
RO52R88LRB29	OMV PETROM SA	3,279,792	24,904.71	0.00%	1.21%
	Парични наличности и вземания		99,875.01	0.00%	4.86%
	Общо активи		2,053,218.07	100.00%	100.00%
	Задължения		9,204.80		
	Нетна стойност на активите		2,044,013.09		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2022 г.

Eхpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
BG1100025052	Адвамс Терафонд АДСИЦ	230,414	679,721.30	12.63%	13.68%
BG1100003166	Алтерко АД	28,211	530,366.80	9.82%	10.67%
BG1100038980	Доверие - Обединен Холдинг АД	56,545	405,993.10	7.68%	8.17%
BG1100114062	Еврохолд България АД	342,931	713,296.48	14.82%	14.35%
BG1100019980	Индустриален Холдинг България АД	96,029	207,422.64	3.86%	4.17%
BG111МРКААТ18	М+С Хидравлик АД	29,610	265,009.50	6.67%	5.33%
BG1100075065	Монбат АД	36,097	180,485.00	2.84%	3.63%
BG1100106050	Първа инвестиционна банка АД	81,340	167,560.40	2.70%	3.37%
BG11SOSOBT18	Софарма АД	173,627	795,211.66	15.23%	16.00%
BG1100086070	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	27,499	140,244.90	2.78%	2.82%
BG1100017190	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	9,710	132,541.50	2.64%	2.67%
BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	112,449	267,628.62	4.97%	5.38%
BG1100046066	Химимпорт АД	232,929	196,126.22	3.64%	3.95%
BG1100036984	Холдинг Варна А АД	1,529	65,135.40	6.85%	1.31%
BG1100014973	Централна Кооперативна Банка АД	85,065	143,759.85	2.86%	2.89%
	Общо акции		4,890,503.37		98.39%
	Парични наличности и вземания		80,030.67	0.00%	1.61%
	Общо активи		4,970,534.04	100.00%	100.00%
	Задължения		7,374.68		
	Нетна стойност на активите		4,963,159.36		

Eхpat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS495003006	AEGEAN AIRLINES	400	1,962.00	1.03%	1.37%
GRS015003007	Alpha Bank A.E.	8,481	7,838.14	5.22%	5.46%
GRS359353000	ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE	395	3,081.00	1.84%	2.15%
GRS337003008	AUTOHELLAS SA	170	1,637.10	1.06%	1.14%
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	742	17,281.18	11.56%	12.04%
GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings	7,828	7,280.04	4.88%	5.07%
GRS294003009	FF GROUP	595	1,428.00	0.00%	1.00%
GRS145003000	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	626	6,047.16	3.52%	4.21%
GRS395363005	HELLENIC EXCHANGES - ATHENS	513	1,698.03	1.10%	1.18%
GRS298343005	HELLENIC PETROLEUM SA	590	4,065.10	2.38%	2.83%
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	890	14,115.40	9.34%	9.84%
GRS518003009	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	986	1,778.74	1.15%	1.24%
GRS282183003	JUMBO SA	515	7,333.60	4.90%	5.11%
GRS245213004	LAMDA DEVELOPMENT SA	813	4,821.09	2.84%	3.36%
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	417	7,856.28	5.32%	5.48%
GRS393503008	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	468	7,310.16	4.90%	5.09%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	7,125.04	4.83%	4.97%
GRS419003009	OPAP SA	537	7,061.55	5.01%	4.92%
GRS014003032	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	6,616	6,933.57	4.04%	4.83%
GRS326003019	PLASTIKA KRITIS S.A.	100	1,530.00	1.02%	1.07%
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	1,332	6,933.06	4.72%	4.83%
GRS204003008	SARANTIS SA	274	1,652.22	1.21%	1.15%
GRS496003005	TERNA ENERGY SA	414	7,340.22	5.06%	5.12%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	400	4,752.00	2.74%	3.31%
BE0974271034	VIOHALCO SA	11	37.84	0.84%	0.03%
	Парични наличности и вземания		6,549.21	0.00%	4.55%
	Общо активи		144,020.90	90.52%	100.00%
	Задължения		216.84		
	Нетна стойност на активите		143,804.06		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2022 г.

Expat Bulgaria SHORT SOFIX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
BG11SOSOBТ18	Софарма АД-София	-5,114	-23,422.12	-15.23%	15.23%
BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,571	-9,507.68	-14.82%	13.97%
BG1100025052	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-28,668.10	-12.63%	13.05%
BG1100003166	Алтерко АД-София	-867	-16,299.60	-9.82%	9.73%
BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,235.40	-6.85%	7.11%
BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-9,858.14	-7.68%	7.58%
BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-8,241.94	-4.97%	5.24%
BG1100046066	Химимпорт АД-София	-4,794	-4,036.55	-3.64%	3.74%
BG1100017190	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4,204.20	-2.64%	2.62%
BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-4,270.38	-2.70%	2.67%
BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-4,502.16	-2.86%	3.12%
	Общо		-114,246.27	100.00%	84.05%
	Нетна парична стойност		227,642.72		
	Нетна стойност на активите		114,821.76		

BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		97,948.41	100.00%
	Общо активи		97,948.41	100.00%
	Задължения		182.72	
	Нетна стойност на активите		97,765.69	

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,553,981.30	99.37%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	9,783.39	0.63%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,563,764.69	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент		%
Акции	315,746.98	24.22%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	740,923.68	56.83%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	60,670.70	4.65%
Парични средства	186,577.59	14.31%
Хеджираща позиция/Форюърди	-198.52	-0.02%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,303,720.43	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	369,992.69	17.58%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	654,859.60	31.12%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,694.14	0.94%
Парични средства	1,060,425.80	50.39%
Хеджираща позиция/Форюърди	-425.39	-0.02%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	2,104,546.84	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	639,860.88	6.88%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,235,638.97	13.29%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	5,014,826.54	53.94%
Парични средства	2,441,263.33	26.26%
Хеджираща позиция/Форюърди	-50,251.35	-0.54%
Вземания	15,730.59	0.17%
Общо	9,297,068.96	100.00%

