

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.12.2023 г.

Eхpat Poland WIG20 UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в WIG20 | Тегло в ETF |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 482 | 13,628.62 | 6.01% | 5.43% |
| PLPKO0000016 | PKO BANK POLSKI SA | 3,173 | 36,793.49 | 15.49% | 14.67% |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 2,212 | 16,986.95 | 5.02% | 6.77% |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT SA | 253 | 6,704.69 | 2.88% | 2.67% |
| PLPKN0000018 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 2,129 | 32,134.92 | 12.43% | 12.82% |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 2,084 | 22,700.93 | 9.64% | 9.05% |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 174 | 18,472.59 | 7.92% | 7.37% |
| PLPEKA000016 | BANK PEKAO SA | 643 | 22,529.82 | 9.63% | 8.98% |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 4 | 14,923.38 | 6.08% | 5.95% |
| PLCFRPT00013 | CYFROWY POLSAT SA | 836 | 2,375.36 | 1.07% | 0.95% |
| PLBZ00000044 | Santander Bank Polska SA | 117 | 13,205.81 | 5.86% | 5.27% |
| PLPGER000010 | PGE SA | 3,077 | 6,153.29 | 2.68% | 2.45% |
| PLKETY000011 | GRUPA KETY SA | 33 | 5,665.40 | 2.58% | 2.26% |
| PLTLKPL00017 | ORANGE POLSKA SA | 2,623 | 4,920.20 | 1.89% | 1.96% |
| PLSOFTB00016 | ASSECO POLAND SA | 231 | 3,891.25 | 1.47% | 1.55% |
| NL0015000AU7 | Pepeco Group | 753 | 4,521.99 | 1.49% | 1.80% |
| PLJSW0000015 | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S | 300 | 2,905.63 | 0.79% | 1.16% |
| PLALIOR00045 | ALIOR BANK | 317 | 5,576.63 | 2.44% | 2.22% |
| PLKRK0000010 | KRUK SA | 70 | 7,694.43 | 3.00% | 3.07% |
| PLBRE0000012 | mBank SA | 47 | 5,794.45 | 1.64% | 2.31% |
| | Парични наличности и вземания | | 3,178.35 | 0.00% | 1.27% |
| | Общо активи | | 250,758.18 | 100.00% | 100.00% |
| | Задължения | | 648.68 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 250,109.50 | | |

Eхpat Czech PX UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в PX | Тегло в ETF |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 1,091 | 39,807.10 | 19.73% | 22.22% |
| CZ0005112300 | ČEZ | 876 | 33,960.75 | 18.77% | 18.96% |
| CZ0008019106 | Komerční Banka | 1,151 | 33,728.33 | 20.64% | 18.83% |
| CZ0008040318 | Moneta Money Bank | 7,953 | 30,108.42 | 16.41% | 16.81% |
| AT0000908504 | VIG | 986 | 25,922.17 | 14.44% | 14.47% |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR AS | 14 | 8,844.84 | 5.19% | 4.94% |
| CZ0009008942 | CESKA ZBROJOVKA GROUP SE | 265 | 5,691.43 | 3.26% | 3.18% |
| | Парични наличности и вземания | | 1,060.67 | 0.00% | 0.59% |
| | Общо активи | | 179,123.71 | 98.44% | 100.00% |
| | Задължения | | 283.39 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 178,840.32 | | |

Eхpat Slovakia SAX UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в SAX | Тегло в ETF |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| CS0009013453 | Biotika AS | 283 | 6,169.40 | 20.51% | 11.67% |
| SK1120010287 | Tatry mountain resorts AS | 338 | 8,517.60 | 21.36% | 16.11% |
| | Парични наличности и вземания | | 38,182.93 | 0.00% | 72.22% |
| | Общо активи | | 52,869.93 | 41.87% | 100.00% |
| | Задължения | | 143.92 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 52,726.01 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.12.2023 г.

| Eхpat Hungary BUX UCITS ETF | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в BUX | Тегло в ETF |
| HU0000061726 | OTP Bank Nyrt | 1,030 | 42,513.03 | 37.23% | 39.20% |
| HU0000153937 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 3,092 | 22,826.50 | 27.39% | 21.05% |
| HU0000123096 | Richter Gedeon Nyrt | 971 | 22,195.00 | 22.24% | 20.47% |
| HU0000073507 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 4,707 | 8,386.03 | 5.21% | 7.73% |
| HU0000110226 | Opus Global Nyrt | 4,112 | 4,103.40 | 3.05% | 3.78% |
| HU0000167788 | dIG Nyrt | 498 | 1,034.25 | 1.02% | 0.95% |
| HU0000093943 | MASTERPLAST Nyrt | 98 | 665.62 | 0.60% | 0.61% |
| HU00000983257 | ANY Security Printing Co | 212 | 1,379.00 | 0.56% | 1.27% |
| HU0000083696 | Graphisoft Park SE | 81 | 1.86 | 0.54% | 0.00% |
| HU0000164504 | AutoWallis Nyrt | 1,820 | 551.52 | 0.45% | 0.51% |
| HU0000155726 | Alteo Nyrt | 0 | 0.00 | 0.38% | 0.00% |
| HU0000167986 | Budapesti Ingatlan Nyrt. | 0 | 0.00 | 0.35% | 0.00% |
| HU0000089867 | PannErgy Nyrt | 212 | 692.27 | 0.31% | 0.64% |
| HU0000180112 | CIG Pannonia Life Insurance PLC | 788 | 605.20 | 0.26% | 0.56% |
| HU0000120720 | Waberer's International Nyrt | 92 | 922.88 | 0.25% | 0.85% |
| HU0000151956 | Delta Technologies Nyrt | 0 | 0.00 | 0.17% | 0.00% |
| | Парични наличности и вземания | | 2,340.09 | 0.00% | 2.16% |
| | Общо активи | | 108,444.24 | 100.00% | 100.00% |
| | Задължения | | 216.79 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 108,227.45 | | |

| Eхpat Slovenia SBI TOP UCITS ETF | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в SBI TOP | Тегло в ETF |
| SI0031102120 | Kika | 5,842 | 642,620.00 | 29.26% | 18.80% |
| SI0031102153 | Petrol | 26,813 | 624,742.90 | 19.52% | 18.27% |
| SI0021117344 | Nova Ljubljanska Banka | 7,855 | 667,675.00 | 19.39% | 19.53% |
| SI0021111651 | Zavarovalnica Triglav | 12,165 | 422,125.50 | 10.39% | 12.35% |
| SI0021110513 | Pozavarovalnica Sava | 10,866 | 304,248.00 | 7.04% | 8.90% |
| SI0031101346 | Luka Koper | 7,649 | 247,062.70 | 6.12% | 7.23% |
| SI0031104290 | Telekom Slovenije | 3,320 | 200,860.00 | 4.50% | 5.88% |
| SI0031103805 | Cinkarna Celje | 6,366 | 130,503.00 | 3.24% | 3.82% |
| | Парични наличности и вземания | | 179,004.28 | | 5.24% |
| | Общо активи | | 3,418,841.38 | 99.46% | 100.00% |
| | Задължения | | 4,416.56 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 3,414,424.82 | | |

| Eхpat Croatia CROBEX UCITS ETF | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в CROBEX | Тегло в ETF |
| HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | 165 | 26,895.00 | 10.61% | 18.27% |
| HRHT00RA0005 | Hrvatski Telekom d.d. | 490 | 13,377.00 | 9.91% | 9.09% |
| HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | 3,142 | 14,830.24 | 0.00% | 10.07% |
| HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | 260 | 14,690.00 | 10.49% | 9.98% |
| HRERNTRA0000 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 55 | 10,945.00 | 5.64% | 7.43% |
| HRKOEIRA0009 | Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb | 129 | 24,123.00 | 10.03% | 16.38% |
| HRADRSIPA0009 | ADRS GRUPA d. d. | 218 | 12,338.80 | 9.42% | 8.38% |
| HRARNTRA0004 | ARENA HOSPITALITY GROUP DD | 193 | 5,867.20 | 2.94% | 3.98% |
| HRATPLRA0008 | ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. | 100 | 5,300.00 | 2.29% | 3.60% |
| HRADPLRA0006 | AD PLASTIK d.d. | 197 | 2,698.90 | 1.52% | 1.83% |
| HRZABARA0009 | Zagrebačka banka d.d. | 914 | 13,710.00 | 0.00% | 9.31% |
| | Парични наличности и вземания | | 2,463.30 | 0.00% | 1.67% |
| | Общо активи | | 147,238.44 | 62.85% | 100.00% |
| | Задължения | | 242.79 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 146,995.65 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.12.2023 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 | 14,026.19 | 18.34% | 25.30% |
| RSNISHE79420 | NIS a.d., Novi Sad | 2,300 | 15,938.73 | 22.34% | 28.75% |
| RSMETAET71629 | Metalac a.d., Gornji Milanovac | 450 | 6,106.32 | 12.51% | 11.01% |
| | Парични наличности и вземания | | 19,376.52 | 0.00% | 34.95% |
| | Общо активи | | 55,447.76 | 53.19% | 100.00% |
| | Задължения | | 159.34 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 55,288.42 | | |

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 | 1,632 | 10,185.81 | 23.11% | 6.87% |
| MKALKA101011 | Alkaloid Skopje | 93 | 27,456.34 | 16.41% | 18.52% |
| MKSTBS101014 | Stopanska banka AD Skopje | 1,327 | 28,437.24 | 14.49% | 19.18% |
| MKKMBS101019 | Komercijalna banka Skopje | 120 | 27,762.84 | 20.44% | 18.72% |
| MKTNBA101019 | NLB banka AD Skopje | 67 | 32,184.71 | 15.93% | 21.71% |
| MKMPTS101014 | Makpetrol Skopje | 9 | 9,421.88 | 3.58% | 6.35% |
| MKGRNT101015 | Granit Skopje | 250 | 4,794.24 | 2.29% | 3.23% |
| | Парични наличности и вземания | | 8,036.91 | 0.00% | 5.42% |
| | Общо активи | | 148,279.97 | 96.23% | 100.00% |
| | Задължения | | 252.52 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 148,027.45 | | |

Expat Romania BET UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в BET | Тегло в ETF |
|--------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 22,750 | 110,924.24 | 20.31% | 20.20% |
| ROFPTAACNOR5 | SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti | 190,320 | 20,005.08 | 2.80% | 3.64% |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM SA | 778,481 | 89,886.05 | 16.88% | 16.36% |
| RO4QOZSRO1B6 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN | 3,785 | 97,371.11 | 18.10% | 17.73% |
| ROSNGNACNOR3 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE | 4,994 | 50,285.24 | 9.11% | 9.16% |
| ROBRDBACNOR2 | BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE | 12,073 | 43,481.80 | 7.85% | 7.92% |
| ROSNNEACNOR8 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR | 2,522 | 24,887.48 | 4.66% | 4.53% |
| ROMEDLACNOR6 | MED LIFE SA | 14,200 | 11,358.62 | 2.33% | 2.07% |
| ROTGNTACNOR8 | TRANSGAZ SA MEDIAS | 3,594 | 13,623.04 | 2.79% | 2.48% |
| NL0012294474 | DIGI COMMUNICATIONS NV | 1,531 | 13,538.86 | 2.77% | 2.48% |
| ROLECACNOR5 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA | 4,899 | 11,303.26 | 2.50% | 2.06% |
| ROJBYZPDHWW8 | ONE UNITED PROPERTIES SA | 39,341 | 7,811.90 | 2.36% | 1.42% |
| ROTSELACNOR9 | TRANSELECTRICA SA | 1,034 | 6,255.20 | 1.39% | 1.14% |
| ROYCRRK66RD8 | TTS TRANSPORT TRADE SERVICES | 1,955 | 10,608.76 | 1.78% | 1.93% |
| ROTRPLACNOR7 | TERAPLAST SA | 61,102 | 6,324.36 | 1.06% | 1.15% |
| | Парични наличности и вземания | | 27,085.59 | 0.00% | 4.93% |
| | Общо активи | | 549,259.63 | 96.69% | 100.00% |
| | Задължения | | 615.21 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 548,644.42 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 29.12.2023 г.

Eurat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

| Борсов код | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в лева | Тегло в SOFIX | Тегло в ETF |
|------------|--|------------------|-----------------|---------------|-------------|
| EUBG | Еврохолд България | 400,728 | 681,237.60 | 13.89% | 11.03% |
| SFA | Софарма АД-София | 159,040 | 909,708.80 | 14.41% | 14.73% |
| ATER | Аванс Терафонд АДСИЦ-София | 234,804 | 777,201.24 | 12.69% | 12.59% |
| SLYG | Алтерко АД-София | 23,015 | 1,084,006.50 | 15.71% | 17.56% |
| DJH | Доверие Обединен Холдинг АД-София | 65,572 | 557,362.00 | 7.89% | 9.03% |
| HVAR | Холдинг Варна АД-Варна | 1,529 | 66,970.20 | 6.55% | 1.08% |
| MSH | М+С Хидравлик АД-Казанлък | 32,211 | 370,426.50 | 7.68% | 6.00% |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 128,490 | 310,945.80 | 4.59% | 5.04% |
| CHIM | Химимпорт АД-София | 258,438 | 171,602.83 | 2.52% | 2.78% |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 82,503 | 240,908.76 | 3.55% | 3.90% |
| NEOH | Неохим АД | 4,800 | 117,600.00 | 1.51% | 1.90% |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 105,704 | 157,498.96 | 2.33% | 2.55% |
| EAC | Елана Агрокредит АД-София | 131,437 | 136,694.48 | 1.86% | 2.21% |
| BSE | Българска фондова борса АД | 16,550 | 198,600.00 | 2.91% | 3.22% |
| SFT | Софарма трейдинг АД-София | 15,000 | 90,000.00 | 1.91% | 1.46% |
| | Общо акции | | 5,870,763.67 | | 95.09% |
| | Парични наличности и вземания | | 303,196.64 | 0.00% | 4.91% |
| | Общо активи | | 6,173,960.31 | 100.00% | 100% |
| | Задължения | | 5,640.13 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 6,168,320.18 | | |

Eurat Greece ASE UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в ATHEX Comp. | Тегло в ETF |
|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| GRS260333000 | Hellenic Telecom | 752 | 9,700.80 | 4.69% | 5.07% |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC | 723 | 19,101.66 | 9.80% | 9.98% |
| GRS015003007 | Alpha Bank | 7,162 | 11,022.32 | 5.11% | 5.76% |
| GRS434003000 | Public Power Corp | 1,061 | 11,087.45 | 5.10% | 5.80% |
| GRS393503008 | Mytilineos Holdings | 319 | 11,707.30 | 5.03% | 6.12% |
| GRS419003009 | OPAP | 702 | 10,789.74 | 5.10% | 5.64% |
| GRS323003012 | Eurobank Ergasias | 6,613 | 10,646.93 | 4.94% | 5.57% |
| GRS003003035 | National Bank of Greece | 1,850 | 11,636.50 | 10.42% | 6.08% |
| GRS282183003 | JUMBO | 406 | 10,198.72 | 4.86% | 5.33% |
| GRS014003032 | Piraeus Bank | 3,721 | 11,907.20 | 5.05% | 6.22% |
| GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refin | 417 | 9,907.92 | 4.71% | 5.18% |
| GRS425213004 | LAMDA Development | 902 | 6,097.52 | 2.29% | 3.19% |
| GRS496003005 | Terna Energy | 550 | 8,745.00 | 3.45% | 4.57% |
| GRS145003000 | CEK Terna Holding Real Estate | 616 | 8,106.56 | 3.42% | 4.24% |
| GRS298343005 | Hellenic Petroleum | 652 | 4,746.56 | 2.58% | 2.48% |
| GRS359353000 | Athens Water Supply & Sewage | 395 | 2,405.55 | 1.01% | 1.26% |
| GRS204003008 | Sarantis | 274 | 2,296.12 | 0.78% | 1.20% |
| GRS518003009 | Holding Co ADMIE IPTO | 986 | 2,188.92 | 1.01% | 1.14% |
| GRS395363005 | Hellenic Exchanges - Athens St | 513 | 2,718.90 | 1.28% | 1.42% |
| GRS495003006 | Aegean Airlines | 400 | 4,536.00 | 1.67% | 2.37% |
| GRS337003008 | Autohellas | 170 | 2,172.60 | 0.99% | 1.14% |
| GRS326003019 | Plastika Kritis | 100 | 1,560.00 | 0.73% | 0.82% |
| GRS294003009 | FF Group | 595 | 1,428.00 | 0.00% | 0.75% |
| | Общо активи | | 1,371.02 | 0.00% | 0.72% |
| | Задължения | | 191,307.29 | 84.02% | 100.00% |
| | Нетна стойност на активите | | 261.42 | | |
| | | | 191,045.87 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.12.2023 г.

Eхpat 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 | -3,376 | -19,310.72 | -22.75% | 14.41% |
| EUBG | Еврохолд България АД | -4,571 | -7,770.70 | -9.15% | 13.89% |
| ATER | Аванс Терафонд АДСИЦ-София | -7,682 | -25,427.42 | -29.95% | 12.69% |
| A4L | Алтерко АД-София | -217 | -10,220.70 | -12.04% | 0.00% |
| HVAR | Холдинг Варна АД-Варна | -19 | -832.20 | -0.98% | 6.55% |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД-София | -907 | -7,709.50 | -9.09% | 7.89% |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | -2,262 | -5,474.04 | -6.45% | 4.59% |
| CHIM | Химимпорт АД-София | -2,409 | -1,599.58 | -1.88% | 2.52% |
| TBS | Тепелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | -1,355 | -3,956.60 | -4.66% | 3.55% |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | -1,740 | -2,592.60 | -3.05% | 2.33% |
| | Общо | | -84,894.06 | 100.00% | 68.42% |
| | Нетна парична стойност | | 87,833.79 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 103,906.59 | | |

Eкспат Евро Ликвидност

| Вид инструмент | EUR | % |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Акции | 0.00 | 0.00% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 0.00 | 0.00% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 4,192,679.64 | 96.18% |
| Парични средства | 166,470.91 | 3.82% |
| Хеджираща позиция | 0.00 | 0.00% |
| Вземания | 0.00 | 0.00% |
| Общо | 4,359,150.55 | 100.00% |

Eкспат Голд

| Вид инструмент | EUR | % |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Акции | 0.00 | 0.00% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 1,238,486.07 | 99.02% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 0.00 | 0.00% |
| Парични средства | 12,283.17 | 0.98% |
| Хеджираща позиция | 0.00 | 0.00% |
| Вземания | 0.00 | 0.00% |
| Общо | 1,250,769.24 | 100.00% |

Eкспат Акции Развиващи се Пазари

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|------------|---------|
| Акции | 254,728.44 | 25.82% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 618,182.14 | 62.67% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 61,179.87 | 6.20% |
| Парични средства | 39,491.01 | 4.00% |
| Хеджираща позиция/Форуръди | 508.16 | 0.05% |
| Вземания | 12,292.18 | 1.25% |
| Общо | 986,381.80 | 100.00% |

Eкспат Акции Развити Пазари

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Акции | 364,079.36 | 22.30% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 920,109.83 | 56.35% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 20,112.09 | 1.23% |
| Парични средства | 325,279.00 | 19.92% |
| Хеджираща позиция/Форуръди | 2,202.03 | 0.13% |
| Вземания | 940.28 | 0.06% |
| Опции | 0.00 | 0.00% |
| Общо | 1,632,722.59 | 100.00% |

Eкспат Глобални Облигации

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Акции | 631,064.93 | 6.87% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 820,023.32 | 8.92% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 7,657,637.07 | 83.32% |
| Парични средства | 48,232.01 | 0.52% |
| Хеджираща позиция/Форуръди | 19,305.66 | 0.21% |
| Вземания | 14,812.53 | 0.16% |
| Общо | 9,191,075.52 | 100.00% |

Eкспат Природни Ресурси

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| Акции | 13,734,644.34 | 95.19% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 311,333.36 | 2.16% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 0.00 | 0.00% |
| Парични средства | 268,587.71 | 1.86% |
| Хеджираща позиция/Форуръди | 106,544.48 | 0.74% |
| Вземания | 7,376.67 | 0.05% |
| Общо | 14,428,486.56 | 100.00% |