

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2023 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	683	17,799.88	7.37%	7.44%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	4,514	31,597.48	12.44%	13.21%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,777	12,688.97	6.21%	5.30%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	371	9,174.78	3.62%	3.83%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,159	29,886.21	13.21%	12.49%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,012	25,179.42	9.85%	10.52%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	253	23,381.02	9.17%	9.77%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	931	19,503.94	7.66%	8.15%
PLLPP0000011	LPP SA	5	13,096.14	5.68%	5.47%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	3,182.33	1.92%	1.33%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	175	12,918.25	5.10%	5.40%
PLPGER000010	PGE SA	4,590	6,890.76	2.67%	2.88%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	51	6,311.68	2.48%	2.64%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	4,149.62	2.12%	1.73%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	231	4,255.46	2.13%	1.78%
NL0015000AU7	Peppo Group	500	4,352.28	2.19%	1.82%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300	2,809.12	1.02%	1.17%
PLKRK0000010	KRUK SA	89	7,288.61	2.95%	3.05%
PLBRE0000012	mBank SA	59	4,475.06	1.46%	1.87%
	Парични наличности и вземания		315.44	0.00%	0.13%
	Общо активи		239,256.45	99.23%	100.00%
	Задължения		290.31		
	Нетна стойност на активите		238,966.14		

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	1,157	38,143.28	18.98%	18.47%
CZ0005112300	ČEZ	956	46,656.95	23.03%	22.60%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,151	33,718.97	18.44%	16.33%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,953	26,496.46	14.08%	12.83%
AT0000908504	VIG	986	26,053.35	14.05%	12.62%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	10,519.95	6.02%	5.10%
CZ0009008942	ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	6,562.42	3.50%	3.18%
	Парични наличности и вземания		18,323.46	0.00%	8.87%
	Общо активи		206,474.84	98.10%	100.00%
	Задължения		291.78		
	Нетна стойност на активите		206,183.06		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	6,509.00	22.04%	12.13%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,300.80	20.26%	13.60%
	Парични наличности и вземания		39,865.81	0.00%	74.27%
	Общо активи		53,675.61	42.30%	100.00%
	Задължения		139.41		
	Нетна стойност на активите		53,536.20		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.04.2023 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	1,157	31,882.66	30.83%	33.40%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,202	23,489.44	31.85%	24.60%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	971	21,223.90	24.77%	22.23%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	5,364.60	4.89%	5.62%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,309.13	1.88%	1.37%
HU0000167788	4IG	498	913.98	1.10%	0.96%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	618.76	0.60%	0.65%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	1.75	0.77%	0.00%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	915.99	0.69%	0.96%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	600.83	0.43%	0.63%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	465.19	0.36%	0.49%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,620	460.62	0.51%	0.48%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	238.91	0.18%	0.25%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	643.75	0.36%	0.67%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	181.19	0.18%	0.19%
	Парични наличности и вземания		7,159.01	0.00%	7.50%
	Общо активи		95,469.71	99.00%	100.00%
	Задължения		179.71		
	Нетна стойност на активите		95,290.00		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Kriša	5,745	643,440.00	30.48%	19.40%
SI0031102153	Petrol	23,940	562,590.00	19.83%	16.96%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	562,418.00	17.47%	16.95%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9,821	390,875.80	11.67%	11.78%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,097	234,702.60	6.82%	7.07%
SI0031101346	Luka Koper	6,115	176,723.50	5.36%	5.33%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	172,640.00	3.79%	5.20%
SI0031103805	Cinkarna Celje	5,120	142,336.00	4.31%	4.29%
	Парични наличности и вземания		431,771.03		13.01%
	Общо активи		3,317,496.93	99.72%	100.00%
	Задължения		4,060.79		
	Нетна стойност на активите		3,313,436.14		

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	15,411.00	9.61%	10.29%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	12,397.00	9.92%	8.28%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,730.54	9.84%	9.17%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,130.00	10.31%	8.77%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	12,100.00	8.87%	8.08%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	16,641.00	9.88%	11.11%
HRADRSPA0009	ADRSIS GRUPA d. d.	218	12,469.60	10.47%	8.33%
HRARNTRA0004	ARENÁ HOSPITALITY GROUP DD	193	7,102.40	7.47%	4.74%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,640.00	5.01%	3.77%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	3,073.20	3.61%	2.05%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	10,054.00	9.02%	6.71%
HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	5,704.00	0.00%	3.81%
	Парични наличности и вземания		22,318.30	0.00%	14.90%
	Общо активи		149,771.04	94.01%	100.00%
	Задължения		225.30		
	Нетна стойност на активите		149,545.74		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.04.2023 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	15,553.60	19.96%	16.62%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	15,611.58	20.64%	16.68%
RSMETAET1629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	6,523.30	12.96%	6.97%
Парични наличности и вземания			55,884.55	0.00%	59.72%
Общо активи			93,573.03	53.56%	100.00%
Задължения			181.34		
Нетна стойност на активите			93,391.69		

Expat Macedonia MBH10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBH10	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1,632	10,161.03	23.62%	6.14%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	112	32,933.00	16.65%	19.92%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,327	30,214.72	15.74%	18.27%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	163	32,074.11	17.75%	19.40%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	34,937.13	15.94%	21.13%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	10,387.71	4.13%	6.28%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,876.86	2.37%	2.95%
Парични наличности и вземания			9,772.92	0.00%	5.91%
Общо активи			165,357.48	96.20%	100.00%
Задължения			253.97		
Нетна стойност на активите			165,103.51		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	858,470	362,186.86	19.78%	19.71%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	90,868	352,958.77	20.09%	19.21%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,266,389	321,331.93	17.55%	17.49%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	49,126	123,559.84	6.69%	6.72%
ROBNGNACNOR3	Romgaz	20,167	158,714.74	8.68%	8.64%
ROSNNEACNOR6	Nuclearelectrica	10,510	97,529.96	5.34%	5.31%
ROMEDLACNOR6	MedLife	16,333	61,288.91	3.33%	3.34%
ROTRPLACNOR7	Terapiplast	224,062	26,223.35	1.46%	1.43%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	24,232	43,351.30	2.37%	2.36%
NL0012294474	Digi Communications	6,987	52,295.14	2.86%	2.85%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,025	69,960.54	3.83%	3.81%
ROJ8YZPDHWV8	One United Properties SA	198,474	33,655.35	1.80%	1.83%
ROTSELACNOR9	Transselectrica	5,653	28,436.42	1.41%	1.55%
ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	14,116.82	0.70%	0.77%
CY0107600716	Purcari Wineries	6,177	12,529.16	0.62%	0.68%
ROCOTEACNOR7	Conpet	667	10,660.96	0.53%	0.58%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,537	14,652.64	0.73%	0.80%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90,621	12,903.58	0.65%	0.70%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	8,104	21,369.14	1.06%	1.16%
Парични наличности и вземания			9,368.34	0.00%	0.51%
Общо активи			1,837,738.54	99.48%	100.00%
Задължения			1,936.22		
Нетна стойност на активите			1,835,802.32		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2023 г.

Expat 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	532,968.24	14.14%	9.81%
SFA	Софарма АД-София	159,040	881,081.60	15.67%	16.21%
ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	817,117.92	15.00%	15.04%
A4L	Алтерко АД-София	31,136	684,992.00	11.74%	12.61%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	65,572	499,658.64	8.24%	9.20%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	67,276.00	7.15%	1.24%
GR6	Градус АД-Стара Загора	77,490	116,235.00	5.41%	2.14%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	290,387.40	4.81%	5.34%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	188,659.74	3.13%	3.47%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	173,256.30	2.87%	3.19%
NEON	Неохим АД	4,800	171,840.00	2.47%	3.16%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	105,704	149,042.64	2.47%	2.74%
MONB	Монбат АД	28,000	121,520.00	2.44%	2.24%
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	142,330.00	2.34%	2.62%
SFT	Софарма трейдинг АД-София	15,000	87,750.00	2.12%	1.61%
	Общо акции		4,924,115.48		90.62%
	Парични наличности и вземания		509,724.47	0.00%	9.38%
	Общо активи		5,433,839.95	100.00%	100.00%
	Задължения		9,719.90		
	Нетна стойност на активите		5,424,120.05		

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	502	6,651.50	3.78%	4.10%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	679	18,604.60	10.05%	11.48%
GRS015003007	Alpha Bank	8,481	9,625.94	4.76%	5.94%
GRS434003000	Public Power Corp	1,332	10,416.24	4.89%	6.43%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	468	12,308.40	5.88%	7.60%
GRS419003009	CPAP	537	8,302.02	4.91%	5.12%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	10,019.84	5.19%	6.18%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	10,475.40	5.48%	6.46%
GRS282183003	JUMBO	515	10,763.50	5.81%	6.64%
GRS014003032	Piraeus Bank	5,171	11,065.94	6.71%	6.83%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	9,007.20	4.49%	5.56%
GRS245213004	LAMDA Development	637	3,567.20	2.55%	2.20%
GRS496003005	Terna Energy	414	8,313.12	4.15%	5.13%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	489	6,063.60	4.33%	3.74%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	459	3,304.80	2.36%	2.04%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,488.50	1.40%	1.54%
GRS204003008	Sarantis	274	1,967.32	1.32%	1.21%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1,735.36	1.07%	1.07%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,057.13	1.30%	1.27%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	3,112.00	1.54%	1.92%
GRS337003008	Autohellas	170	2,176.00	1.33%	1.34%
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,670.00	1.05%	1.03%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.88%
	Парични наличности и вземания		602.04	0.00%	0.37%
	Общо активи		162,042.83	84.34%	100.00%
	Задължения		228.52		
	Нетна стойност на активите		161,814.31		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2023 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	-3,376	-18,703.04	-24.54%	15.67%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-6,079.43	-7.98%	14.14%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-26,733.36	-35.08%	15.00%
A4L	Алтерко АД-София	-217	-4,774.00	-6.26%	11.74%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-836.00	-1.10%	7.15%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-6,911.34	-9.07%	8.24%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,112.12	-6.71%	4.81%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,758.57	-2.31%	3.13%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	0	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-2,845.50	-3.73%	2.87%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,453.40	-3.22%	2.47%
	Общо		#REF!	100.00%	85.23%
	Нетна парична стойност		94,829.89		
	Нетна стойност на активите		104,861.24		

Expat 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	1,602,847.69	91.76%
Парични средства	143,942.58	8.24%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,746,790.27	100.00%

Expat Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,485,631.29	99.35%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	9,657.45	0.65%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,495,288.74	100.00%

Expat Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент		%
Акции	324,424.03	28.44%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	719,004.69	63.02%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	60,542.91	5.31%
Парични средства	36,281.81	3.18%
Хеджираща позиция/Форюърди	668.98	0.06%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,140,922.42	100.00%

Expat Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	367,735.83	18.11%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	996,973.60	49.10%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,889.18	0.98%
Парични средства	644,431.25	31.74%
Хеджираща позиция/Форюърди	1,449.46	0.07%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	2,030,479.32	100.00%

Expat Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	636,363.47	6.16%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,707,492.72	16.52%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,710,167.80	74.59%
Парични средства	232,134.01	2.25%
Хеджираща позиция/Форюърди	35,685.22	0.35%
Вземания	15,362.93	0.15%
Общо	10,337,226.15	100.00%

Expat Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	15,320,205.73	94.77%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	334,778.53	2.07%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	432,224.79	2.67%
Хеджираща позиция/Форюърди	77,490.32	0.48%
Вземания	1,650.21	0.01%
Общо	16,166,349.58	100.00%