

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2023 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	608	15,395.86	6.25%	6.25%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	3,780	30,784.65	12.64%	12.50%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,777	12,810.66	5.48%	5.20%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	313	10,919.17	4.41%	4.44%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,344	34,013.00	13.89%	13.82%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,515	22,329.48	9.14%	9.07%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	213	22,783.71	9.27%	9.25%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	783	19,545.00	7.58%	7.94%
PLLPP0000011	LPP SA	4	12,625.02	5.98%	5.13%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	3,109.48	1.63%	1.26%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	149	13,057.80	5.28%	5.30%
PLPGER000010	PGE SA	3,812	6,234.82	2.54%	2.53%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	51	7,077.58	2.42%	2.87%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	4,128.20	1.84%	1.68%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	231	4,176.29	1.83%	1.70%
NL0015000AU7	Pepeco Group	753	6,246.16	2.39%	2.54%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300	2,706.81	0.86%	1.10%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	400	4,357.93	1.75%	1.77%
PLKRK0000010	KRUK SA	89	8,180.58	2.92%	3.32%
PLBRE0000012	mBank SA	59	5,397.83	1.87%	2.19%
	Парични наличности и вземания		318.84	0.00%	0.13%
	Общо активи		246,198.87	100.00%	100.00%
	Задължения		331.22		
	Нетна стойност на активите		245,867.65		

## 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	1,157	36,797.69	21.14%	20.24%
CZ0005112300	ČEZ	956	36,239.58	18.10%	19.93%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,151	32,214.63	20.42%	17.72%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,953	26,731.09	15.15%	14.70%
AT0000908504	VIG	986	23,298.21	13.64%	12.81%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	9,859.32	5.96%	5.42%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	6,183.56	3.54%	3.40%
	Парични наличности и вземания		10,480.51	0.00%	5.76%
	Общо активи		181,804.59	97.95%	100.00%
	Задължения		294.87		
	Нетна стойност на активите		181,509.72		

## Eхpat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	6,226.00	22.00%	11.57%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	8,179.60	22.00%	15.20%
	Парични наличности и вземания		39,415.70	0.00%	73.23%
	Общо активи		53,821.30	44.01%	100.00%
	Задължения		149.41		
	Нетна стойност на активите		53,671.89		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2023 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	1,030	33,592.09	36.06%	36.04%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,092	24,840.43	27.34%	26.65%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	971	21,982.16	25.39%	23.59%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	5,119.20	5.06%	5.49%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,771.15	1.00%	1.90%
HU0000167798	IGC	498	883.72	0.99%	0.95%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt.	98	653.46	0.59%	0.70%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	1.81	0.59%	0.00%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	991.80	0.57%	1.06%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	540.26	0.33%	0.58%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	519.45	0.20%	0.56%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	471.72	0.47%	0.51%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	203.98	0.12%	0.22%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	641.25	0.27%	0.69%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>1,009.30</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.06%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>93,196.74</b>	<b>99.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>195.13</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>93,001.61</b>		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Kika	5,745	666,420.00	30.65%	20.28%
SI0031102153	Petrol	23,940	576,954.00	19.73%	17.56%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	578,128.00	18.44%	17.59%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9,821	344,717.10	10.48%	10.49%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,097	221,057.10	6.55%	6.73%
SI0031101346	Luka Koper	6,115	190,176.50	6.06%	5.79%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	166,000.00	3.72%	5.05%
SI0031103805	Cinkarna Celje	5,120	126,976.00	3.92%	3.86%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>415,638.69</b>		<b>12.65%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>3,286,067.39</b>	<b>99.56%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>4,359.82</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>3,281,707.57</b>		

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	18,975.00	11.39%	14.14%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	12,495.00	9.40%	9.31%
HRRIVPRRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,856.22	9.41%	10.32%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,000.00	9.63%	9.68%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	11,935.00	8.26%	8.89%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	18,834.00	10.56%	14.03%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	13,036.40	10.33%	9.71%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	7,256.80	7.16%	5.41%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,980.00	4.96%	4.45%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	3,289.90	3.64%	2.45%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	10,876.60	9.21%	8.10%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>4,698.49</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.50%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>134,233.41</b>	<b>93.95%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>157.62</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>133,682.27</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2023 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	16,531.59	22.06%	19.94%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,361.50	19.75%	17.33%
RSMETAET71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,141.77	12.69%	7.41%
	Парични наличности и вземания		45,852.23	0.00%	55.32%
	Общо активи		82,887.09	54.50%	100.00%
	Задължения		189.53		
	Нетна стойност на активите		82,697.56		

## Expat Macedonia MB110 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB110	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1,632	10,643.35	26.11%	6.79%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	112	32,434.92	17.03%	20.69%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,327	26,612.34	14.34%	16.98%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	163	30,943.34	17.72%	19.74%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	31,785.44	14.81%	20.28%
MKMPST101014	Маkpetrol Skopje	9	9,627.94	3.93%	6.14%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,662.23	2.35%	2.97%
	Парични наличности и вземания		10,026.44	0.00%	6.40%
	Общо активи		156,736.00	96.23%	100.00%
	Задължения		268.83		
	Нетна стойност на активите		156,467.17		

## Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	238,954	93,684.91	18.95%	18.91%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	25,757	107,625.84	21.18%	21.72%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	888,394	89,492.81	17.61%	18.06%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	13,248	35,285.34	6.94%	7.12%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	5,497	49,006.26	9.64%	9.89%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	2,866	25,752.75	5.07%	5.20%
ROMEDLACNOR6	MedLife	4,424	15,776.15	3.10%	3.18%
ROLECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	6,593	11,290.53	2.22%	2.28%
NL0012294474	Digi Communications	1,902	13,143.69	2.58%	2.65%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	4,481	15,925.24	3.13%	3.21%
ROALROACNOR0	Alro SA	11,135	3,667.93	0.66%	0.74%
	Парични наличности и вземания		5,370.19	0.00%	1.08%
	Общо активи		495,423.82	91.08%	100.00%
	Задължения		916.95		
	Нетна стойност на активите		494,506.87		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.06.2023 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	697,266.72	14.25%	12.13%
SFA	Софарма АД-София	159,040	852,454.40	15.00%	14.83%
ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	784,245.36	13.94%	13.64%
AAL	Алтерко АД-София	31,136	809,536.00	13.44%	14.08%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	65,572	582,279.56	9.00%	10.13%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	67,276.00	6.92%	1.11%
GR6	Градус АД-Стара Загора	77,490	116,235.00	5.24%	2.02%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	269,829.00	4.33%	4.69%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	181,423.48	2.90%	3.16%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	178,206.48	2.86%	3.10%
NEOH	Неохим АД	4,800	172,800.00	2.40%	3.01%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	105,704	164,898.24	2.65%	2.87%
MONB	Монбат АД	28,000	123,200.00	2.38%	2.14%
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	162,190.00	2.58%	2.82%
SFT	Софарма трейдинг АД-София	15,000	90,000.00	2.10%	1.57%
	Общо акции		5,251,840.04		91.36%
	Парични наличности и вземания		504,148.93	0.00%	8.64%
	Общо активи		5,748,204.97	100.00%	100.00%
	Задължения		5,162.36		
	Нетна стойност на активите		5,743,042.61		

## Eurat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	502	7,886.42	5.28%	4.11%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	679	18,563.86	9.81%	9.66%
GRS015003007	Alpha Bank	7,162	10,743.00	4.69%	5.59%
GRS434003000	Public Power Corp	1,332	11,087.45	5.07%	5.77%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	380	12,289.20	5.14%	6.40%
GRS419003009	OPAP	537	8,581.26	4.98%	4.47%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	11,812.45	4.95%	6.15%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	13,158.34	4.91%	6.85%
GRS282183003	JUMBO	515	12,978.00	5.05%	6.76%
GRS014003032	Piraeus Bank	5,171	15,544.03	4.98%	8.09%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	9,674.40	4.84%	5.04%
GRS425213004	LAMDA Development	637	4,293.38	2.69%	2.23%
GRS496003005	Terna Energy	414	8,362.80	4.93%	4.35%
GRS145003000	CEK Terna Holding Real Estate	489	7,012.26	4.39%	3.65%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	459	3,593.97	2.25%	1.87%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,737.35	1.35%	1.42%
GRS204003008	Sarantis	274	2,049.52	1.20%	1.07%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,262.87	1.23%	1.18%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,641.95	1.46%	1.38%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	4,320.00	1.88%	2.25%
GRS337003008	Aufhellas	170	2,380.00	1.28%	1.24%
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,670.00	0.92%	0.87%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.74%
	Парични наличности и вземания		4,116.46	0.00%	2.14%
	Общо активи		192,112.83	83.33%	100.00%
	Задължения		265.90		
	Нетна стойност на активите		191,846.93		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2023 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	-18,095.36	-23.10%	15.00%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-7,953.54	-10.15%	14.25%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,657.88	-32.76%	13.94%
A4L	Алтерко АД-София	-217	-5,642.00	-7.20%	13.44%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-836.00	-1.07%	6.92%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-8,054.16	-10.25%	9.00%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-4,750.20	-6.07%	4.33%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,691.12	-2.16%	2.90%
TBS	Тепелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	0	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-2,926.80	-3.74%	2.86%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,714.40	-3.47%	2.65%
	Общо		-78,321.46	100.00%	85.29%
	Нетна парична стойност		166,081.70		
	Нетна стойност на активите		97,785.33		

## 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	1,926,250.17	88.58%
Парични средства	248,402.15	11.42%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,174,652.32	100.00%

## Eкспат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,279,872.44	95.28%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	63,386.89	4.72%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,343,259.33	100.00%

## Eкспат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	EUR	%
Акции	282,014.13	24.96%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	705,659.36	62.46%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,209.11	5.42%
Парични средства	79,115.50	7.00%
Хеджираща позиция/Форуръри	1,819.75	0.16%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,129,817.85	100.00%

## Eкспат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	368,695.63	19.34%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,005,768.32	52.76%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20,108.61	1.05%
Парични средства	500,853.35	26.27%
Хеджираща позиция/Форуръри	3,942.79	0.21%
Вземания	7,029.88	0.37%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,906,398.78	100.00%

## Eкспат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	636,353.47	6.33%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	800,140.97	7.96%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,629,974.58	75.91%
Парични средства	900,752.56	8.96%
Хеджираща позиция/Форуръри	69,210.95	0.69%
Вземания	15,498.81	0.15%
Общо	10,051,961.34	100.00%

## Eкспат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	14,090,768.72	96.60%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	300,187.99	2.06%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	9,222.96	0.06%
Хеджираща позиция/Форуръри	181,974.95	1.25%
Вземания	5,182.48	0.04%
Общо	14,587,337.10	100.00%