

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 29.09.2023 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	608	14,706.41	6.67%	6.90%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	3,564	26,735.99	13.01%	12.55%
LU2237390790	ALLEGRO.EU SA	1,777	12,376.39	5.91%	5.81%
PLOPTT000011	CD PROJEKT SA	313	8,466.96	3.82%	3.97%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,344	29,728.61	13.56%	13.96%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,358	21,076.97	10.27%	9.89%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	198	15,187.01	7.43%	7.13%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	732	15,966.01	7.78%	7.50%
PLLPP0000011	LPP SA	4	11,235.24	5.95%	5.27%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,162.89	1.28%	1.02%
PLSZ00000044	Santander Bank Polska SA	149	11,589.58	5.24%	5.44%
PLPGER000010	PGE SA	3,812	6,175.57	2.82%	2.90%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	42	5,984.71	2.78%	2.81%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	4,233.48	2.11%	1.99%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	231	3,578.57	1.75%	1.68%
NL0015000AU7	Pepeco Group	753	3,292.94	1.41%	1.55%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300	2,853.32	1.01%	1.34%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	400	4,476.81	2.01%	2.10%
PLKRR0000010	KRUK SA	70	6,261.48	3.17%	2.94%
PLBRE0000012	mBank SA	59	5,039.15	2.00%	2.37%
	Парични наличности и вземания		1,865.82	0.00%	0.88%
	Общо активи		213,013.91	100.00%	100.00%
	Задължения		305.86		
	Нетна стойност на активите		212,708.05		

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	1,091	35,860.16	19.61%	19.22%
CZ0005112300	CEZ	956	38,492.97	20.51%	20.63%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,151	31,779.14	19.32%	17.03%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,953	27,382.46	15.15%	14.67%
AT0000908504	VIG	986	25,724.57	14.35%	13.78%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	9,870.58	5.78%	5.29%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	6,064.55	3.40%	3.25%
	Парични наличности и вземания		11,443.77	0.00%	6.13%
	Общо активи		186,618.20	98.12%	100.00%
	Задължения		262.34		
	Нетна стойност на активите		186,355.86		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Viotika AS	283	6,226.00	20.72%	11.57%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	8,788.00	20.91%	16.33%
	Парични наличности и вземания		38,798.58	0.00%	72.10%
	Общо активи		53,812.58	41.62%	100.00%
	Задължения		144.70		
	Нетна стойност на активите		53,667.88		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.09.2023 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	35,170.76	36.06%	35.74%
HU0000153837	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,092	22,179.86	27.34%	22.54%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	971	22,224.57	25.39%	22.58%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	6,525.76	5.06%	6.83%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	3,879.74	1.06%	3.94%
HU0000167788	4IG	498	1,073.99	0.99%	1.09%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	684.36	0.59%	0.70%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	1.81	0.59%	0.00%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	957.95	0.57%	0.97%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	530.06	0.33%	0.54%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	519.45	0.20%	0.53%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	539.69	0.47%	0.55%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	209.69	0.12%	0.21%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	707.58	0.27%	0.72%
Парични наличности и вземания			3,117.40	0.00%	3.17%
Общо активи			98,405.51	99.00%	100.00%
Задължения			196.47		
Нетна стойност на активите			98,209.04		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	5,842	639,699.00	30.47%	20.04%
SI0031102153	Petrol	26,813	614,017.70	18.79%	19.24%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	581,270.00	19.65%	18.21%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	368,599.50	9.70%	11.55%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	256,437.60	6.76%	8.04%
SI0031101346	Luka Koper	7,649	238,648.80	6.30%	7.48%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	165,336.00	3.94%	5.18%
SI0031103805	Cinkarna Celje	6,366	143,871.60	3.83%	4.51%
Парични наличности и вземания			183,519.09		5.75%
Общо активи			3,191,399.29	99.42%	100.00%
Задължения			4,195.80		
Нетна стойност на активите			3,187,203.49		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRA0004	PODRAVKA d.d.	165	24,090.00	10.08%	16.05%
HRHTDRA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	12,887.00	10.08%	8.58%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,322.08	0.00%	8.87%
HRATGRR00003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	14,040.00	10.43%	9.35%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	11,000.00	5.72%	7.33%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	23,607.00	10.21%	15.72%
HRADRSPA0009	ADRS GRUPA d. d.	218	12,426.00	9.90%	8.28%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,562.00	3.42%	4.37%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,100.00	2.20%	3.40%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,915.60	1.71%	1.94%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	11,470.70	0.00%	7.64%
Парични наличности и вземания			14,269.87	0.00%	9.51%
Общо активи			150,127.31	63.75%	100.0%
Задължения			248.17		
Нетна стойност на активите			149,879.14		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 29.09.2023 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	15,482.13	18.36%	23.76%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,443.74	19.71%	22.17%
RSMETAЕ11629	Metalc a.d. , Gornji Milanovac	450	6,066.57	12.67%	9.31%
Парични наличности и вземания			29,163.54	0.00%	44.76%
Общо активи			65,155.98	50.74%	100.00%
Задължения			166.25		
Нетна стойност на активите			64,989.73		

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	10,613.62	24.95%	6.57%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	112	32,026.62	16.39%	19.83%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,327	27,979.14	14.77%	17.32%
MKKBMS101019	Komerrijalna banka Skopje	163	33,103.05	18.48%	20.49%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	67	30,728.68	15.67%	19.02%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	9	9,548.05	3.77%	5.91%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,534.60	2.25%	2.81%
Парични наличности и вземания			12,992.36	0.00%	8.04%
Общо активи			161,526.52	96.28%	100.00%
Задължения			261.45		
Нетна стойност на активите			161,265.07		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	23,938	106,369.66	19.39%	20.46%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	16,072.05	3.49%	3.09%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	675,234	77,386.78	17.79%	14.88%
RO4QZSR01B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	3,250	76,415.56	18.02%	15.08%
ROSNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	4,146	37,512.80	8.69%	7.22%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	9,960	31,280.81	7.27%	6.02%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	1,699	16,670.58	4.91%	3.21%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	14,200	12,990.84	2.83%	2.50%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	3,594	13,845.58	3.01%	2.66%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,531	11,328.19	2.46%	2.18%
ROLECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	4,899	9,761.55	2.29%	1.88%
ROJ8YFDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	39,341	7,657.00	2.45%	1.47%
ROTSLACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,034	6,257.64	1.47%	1.20%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	8,608.52	1.54%	1.66%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,363.89	1.13%	1.22%
Парични наличности и вземания			79,402.21	0.00%	15.27%
Общо активи			519,923.86	96.74%	100.00%
Задължения			571.38		
Нетна стойност на активите			519,352.48		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 29.09.2023 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	717,303.12	13.22%	11.14%	
SFA	Софарма АД-София	159,040	1,141,907.20	17.14%	17.74%	
ATER	Адапте Терафонд АДСИЦ-София	234,804	763,113.00	12.56%	11.85%	
SLYG	Алтерю АД-София	25,236	1,087,671.60	15.12%	16.89%	
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	65,572	544,247.60	7.73%	8.45%	
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	67,581.80	6.67%	1.05%	
MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	32,211	354,321.00	7.40%	5.50%	
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	290,387.40	4.32%	4.51%	
CHIM	Химмпорт АД-София	258,438	183,490.98	2.72%	2.85%	
FIB	ТЪ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	201,307.32	2.99%	3.13%	
NEOH	Неолими АД	4,900	129,600.00	1.87%	2.01%	
CCB	ТЪ Централна кооперативна Банка АД-София	105,704	160,670.08	2.39%	2.50%	
EAC	Елана Агроекзит АД-София	131,437	130,779.82	1.79%	2.03%	
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	158,218.00	2.34%	2.46%	
SFT	Софарма трейдинг АД-София	15,000	91,500.00	1.94%	1.42%	
Общо акции			6,022,098.92		93.54%	
Парични наличности и вземания			416,112.29	0.00%	6.46%	
Общо активи			6,438,211.21	100.00%	100%	
Задължения			9,159.28			
Нетна стойност на активите			6,429,051.93			

Expat Greece ASE UCITS ETF						
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF	
GRS260333000	Hellenic Telecom	752	10,392.64	4.83%	5.74%	
CH0198251305	Coca-Cola HBC	723	18,899.22	9.93%	10.43%	
GRS015003007	Alpha Bank	7,162	9,013.38	4.16%	4.98%	
GRS434003000	Public Power Corp	1,061	11,087.45	4.88%	6.12%	
GRS393503008	Mytilineos Holdings	319	11,126.72	5.96%	6.14%	
GRS419003009	OPAP	702	11,133.72	5.24%	6.15%	
GRS323003012	Eurobank Ergasias	6,613	9,648.37	5.07%	5.33%	
GRS003003035	National Bank of Greece	1,850	9,879.00	4.66%	5.45%	
GRS282183003	JUMBO	406	10,556.00	5.55%	5.83%	
GRS014003032	Piraeus Bank	3,721	10,456.01	4.93%	5.77%	
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	9,982.98	5.29%	5.51%	
GRS245213004	LAMDA Development	902	5,520.24	2.58%	3.05%	
GRS496003005	Terna Energy	550	8,057.50	3.79%	4.45%	
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	616	8,106.56	4.27%	4.47%	
GRS298343005	Hellenic Petroleum	652	4,831.32	2.25%	2.67%	
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,219.90	1.16%	1.23%	
GRS204003008	Sarantis	274	2,013.90	1.20%	1.11%	
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,129.76	1.22%	1.18%	
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,457.27	1.44%	1.36%	
GRS495003006	Aegean Airlines	400	4,200.00	1.93%	2.32%	
GRS337003008	Autohellas	170	2,223.60	1.27%	1.23%	
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,600.00	0.94%	0.98%	
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.79%	
Парични наличности и вземания			1,171.24	0.00%	0.65%	
Общо активи			181,156.88	82.44%	100.00%	
Задължения			270.00			
Нетна стойност на активите			180,886.88			

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 29.09.2023 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	-24,239.68	-27.58%	17.14%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-8,182.09	-9.31%	13.22%
ATER	Адаванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-24,966.50	-28.41%	12.56%
AML	Алтеро АД-София	-217	-9,352.70	-10.64%	0.00%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-839.80	-0.96%	6.67%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,528.10	-8.57%	7.73%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,112.12	-5.82%	4.32%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,710.39	-1.95%	2.72%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	0	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-3,306.20	-3.76%	2.99%
CCB	ТБ Централна кооперативна Банка АД-София	-1,740	-2,644.80	-3.01%	2.39%
	Общо		-87,882.38	100.00%	69.74%
	Нетна парична стойност		81,327.82		
	Нетна стойност на активите		93,425.82		

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	2,309,033.27	96.19%
Парични средства	91,547.27	3.81%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,400,580.54	100.00%

Expat Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,230,845.81	99.64%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	4,498.61	0.36%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,235,344.42	100.00%

Expat Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	277,807.83	25.46%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	717,120.61	65.71%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,174.86	5.61%
Парични средства	34,921.56	3.20%
Хеджираща позиция/Форюърди	315.33	0.03%
Вземания	2.64	0.00%
Общо	1,091,342.53	100.00%

Expat Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	367,255.83	20.13%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	899,250.60	49.28%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,795.14	1.08%
Парични средства	537,259.09	29.44%
Хеджираща позиция/Форюърди	540.56	0.03%
Вземания	643.56	0.04%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,824,744.78	100.00%

Expat Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	636,383.47	6.52%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	798,100.47	8.17%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	8,077,424.17	82.72%
Парични средства	239,379.04	2.45%
Хеджираща позиция/Форюърди	-8,288.73	-0.08%
Вземания	22,083.08	0.23%
Общо	9,765,081.50	100.00%

Expat Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	15,223,003.18	96.46%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	443,983.25	2.81%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	71,982.12	0.46%
Хеджираща позиция/Форюърди	29,280.26	0.19%
Вземания	13,917.83	0.09%
Общо	15,782,146.64	100.00%