

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2022 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	817	20,287.04	7.90%	8.93%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	4,514	27,441.17	12.16%	12.07%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,777	8,514.44	4.69%	3.75%
PLOPTT000011	CD PROJEKT SA	371	10,419.98	4.62%	4.58%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,298	32,177.42	15.03%	14.16%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,012	20,409.39	8.98%	8.98%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	253	19,736.55	8.71%	8.68%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	931	16,749.42	7.40%	7.37%
PLLPP0000011	LPP SA	5	10,255.17	5.01%	4.51%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	3,332.53	2.26%	1.47%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	175	10,266.97	4.56%	4.52%
PLPGER000010	PGE SA	4,590	6,368.03	2.78%	2.80%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	51	6,463.17	2.85%	2.84%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	3,554.70	2.05%	1.56%
PLSOFTB00016	ASSECO POLSKA SA	231	3,620.91	2.04%	1.59%
NL0015000AU7	Pepeco Group	500	4,406.56	2.50%	1.94%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300	3,863.62	1.58%	1.70%
PLKRK0000010	KRUK SA	89	5,690.96	2.59%	2.50%
PLBRE0000012	mBank SA	59	3,987.73	1.62%	1.75%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>9,732.76</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.28%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>227,278.52</b>	<b>99.29%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>282.53</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>226,995.99</b>		

## 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	2,207	64,565.07	25.02%	22.09%
CZ0005112300	ČEZ	1,419	46,876.35	15.34%	16.04%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,004	56,814.88	22.82%	19.44%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	16,909	50,022.54	13.25%	17.12%
AT0000908594	VIG	1,735	38,923.10	12.49%	13.32%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	30	20,954.89	5.81%	7.17%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	213	4,892.23	3.41%	1.67%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>9,176.95</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.14%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>292,226.01</b>	<b>98.14%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>404.38</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>291,821.63</b>		

## Eхpat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Viotika AS	283	6,509.00	22.09%	13.35%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,436.00	18.69%	15.25%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>34,807.53</b>	<b>0.00%</b>	<b>71.40%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>48,752.53</b>	<b>40.78%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>145.08</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>48,607.45</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2022 г.

## Epat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	1,157	30,454.85	30.83%	25.05%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,437	23,732.49	31.85%	19.52%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,138	23,545.81	24.77%	19.37%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	3,814.93	4.89%	3.14%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,248.50	1.89%	1.03%
HU0000167788	4IG	498	886.50	1.10%	0.73%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt.	98	957.44	0.60%	0.79%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	634.67	0.77%	0.52%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	778.65	0.69%	0.64%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	482.37	0.43%	0.40%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	495.59	0.36%	0.41%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	416.23	0.51%	0.34%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	230.65	0.18%	0.19%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	646.28	0.36%	0.53%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	170.24	0.18%	0.14%
	Парични наличности и вземания		33,076.98	0.00%	27.21%
	Общо активи		121,572.18	99.00%	100.00%
	Задължения		211.07		
	Нетна стойност на активите		121,361.11		

## Epat 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	534,285.00	26.55%	18.29%
SI0031102153	Petrol	23,940	490,770.00	16.61%	16.80%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	463,445.00	15.23%	15.86%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9,821	339,806.60	10.36%	11.63%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,097	223,786.20	6.87%	7.66%
SI0031101346	Luka Koper	6,115	158,378.50	5.02%	5.42%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	162,680.00	3.79%	5.57%
SI0031103805	Cinkarna Celje	5,120	133,120.00	4.16%	4.56%
	Парични наличности и вземания		415,695.06		14.23%
	Общо активи		2,921,966.36	88.58%	100.00%
	Задължения		3,819.97		
	Нетна стойност на активите		2,918,146.39		

## Epat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	165	13,813.77	10.06%	12.43%
HRHT00RA0005	HT d.d.	490	11,261.77	8.54%	10.13%
HRRIVPR00000	Valamar Riviera d.d.	3,142	11,695.63	7.91%	10.52%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	11,159.11	7.61%	10.04%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	11,402.19	8.12%	10.26%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	14,097.91	8.68%	12.68%
HRADRSFA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	10,569.36	6.91%	9.51%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	5,829.12	4.10%	5.24%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,126.51	3.03%	4.61%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,098.14	1.66%	1.89%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7,748.85	5.75%	6.97%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	4,813.89	3.37%	4.33%
	Парични наличности и вземания		1,548.14	0.00%	1.39%
	Общо активи		111,164.39	77.01%	100.00%
	Задължения		218.65		
	Нетна стойност на активите		110,945.74		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2022 г.

## Eхpat 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	12,145.53	20.42%	12.47%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	13,075.41	21.75%	13.42%
RSMETAET1629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,136.69	11.80%	6.30%
	Парични наличности и вземания		66,056.36	0.00%	67.81%
	Общо активи		97,413.99	53.97%	100.00%
	Задължения		194.66		
	Нетна стойност на активите		97,219.33		

## Eхpat Macedonia MB110 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB110	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	5,912	33,539.18	23.61%	19.97%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	112	30,851.00	17.13%	18.37%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,327	29,060.75	16.61%	17.30%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	163	29,286.81	17.89%	17.44%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	27,718.21	13.71%	16.50%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	9,628.01	4.22%	5.73%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,510.98	2.94%	3.28%
	Парични наличности и вземания		2,346.92	0.00%	1.40%
	Общо активи		167,941.86	96.11%	100.00%
	Задължения		289.54		
	Нетна стойност на активите		167,652.32		

## Eхpat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	967,261	376,729.79	19.92%	19.40%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	90,868	370,889.64	20.90%	19.10%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,618,300	340,191.33	17.33%	17.52%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53,805	145,752.54	7.58%	7.50%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	22,324	181,330.01	9.42%	9.34%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11,652	100,442.12	5.22%	5.17%
ROMEDLACNOR6	MedLife	17,783	56,333.57	2.96%	2.90%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252,557	27,386.61	1.42%	1.41%
ROELFCACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	40,866.42	2.13%	2.10%
NL0012294474	Digi Communications	7,730	51,172.28	2.66%	2.63%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,135	58,541.96	3.05%	3.01%
RQJBYZPDHWW8	One United Properties SA	198,474	34,822.11	1.96%	1.79%
ROTSSEACNOR9	Transelectrica	5,653	23,877.01	1.24%	1.23%
ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	13,249.57	0.69%	0.68%
CY0107600716	Purcari Wineries	6,177	11,013.11	0.57%	0.57%
ROCOTEACNOR7	Conpet	667	9,074.83	0.47%	0.47%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,537	10,362.14	0.54%	0.53%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90,621	10,305.16	0.55%	0.53%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	8,104	18,167.96	0.94%	0.94%
	Парични наличности и вземания		61,658.37	0.00%	3.17%
	Общо активи		1,942,166.53	99.55%	100.00%
	Задължения		1,953.99		
	Нетна стойност на активите		1,940,212.54		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.11.2022 г.

## Eupat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
EUBG	Еврохолд България	342,386	643,685.68	13.99%	14.12%
SFA	Софарма АД-София	166,627	749,821.50	15.10%	16.45%
ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	214,804	655,152.20	13.62%	14.37%
A4L	Алтерко АД-София	40,694	551,448.90	10.95%	12.10%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	53,545	428,360.00	8.97%	9.40%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	86,052.80	7.25%	1.45%
MSH	М+С Хидравлик АД	29,610	266,490.00	6.96%	5.85%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	105,449	215,115.96	4.48%	4.72%
CHM	Химимпорт АД-София	218,929	180,397.50	3.64%	3.96%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	85,065	133,552.05	2.84%	2.93%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	68,340	126,429.00	2.61%	2.77%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	9,710	114,092.50	2.40%	2.50%
NEOH	Неожим АД	4,800	216,960.00	3.22%	4.76%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД	115,469	80,828.30	1.91%	1.77%
EAC	Елана Агрокредит АД	50,484	50,484.00	2.07%	1.11%
	Общо акции		4,430,947.20		98.26%
	Парични наличности и вземания		79,443.23	0.00%	1.74%
	Общо активи		4,558,313.62	100.00%	100.00%
	Задължения		4,040.06		
	Нетна стойност на активите		4,554,273.56		

## Eupat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	890	13,127.50	8.07%	8.81%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	742	17,303.44	11.04%	11.61%
GRS015003007	Alpha Bank	8,481	8,578.53	5.38%	5.76%
GRS434003000	Public Power Corp	1,332	8,777.88	5.59%	5.89%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	468	8,395.92	5.34%	5.63%
GRS419003009	OPAP	537	7,104.51	4.65%	4.77%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	8,532.52	5.46%	5.73%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	8,552.70	5.44%	5.74%
GRS282183003	JUMBO	515	7,822.85	5.00%	5.25%
GRS014003032	Piraeus Bank	6,616	9,262.40	5.05%	6.22%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	8,027.25	5.17%	5.39%
GRS245213004	LAMDA Development	813	4,674.75	2.56%	3.14%
GRS496003005	Terna Energy	414	8,073.00	5.20%	5.42%
GRS145003000	CEK Terna Holding Real Estate	626	5,978.30	3.26%	4.01%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	590	4,171.30	2.27%	2.80%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,784.75	1.54%	1.87%
GRS204003008	Sarantis	274	1,775.52	1.16%	1.19%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1,705.78	1.03%	1.14%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	1,590.30	0.98%	1.07%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	1,980.00	0.96%	1.33%
GRS337003008	Autohellas	170	1,938.00	1.16%	1.30%
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,670.00	1.03%	1.12%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.96%
	Парични наличности и вземания		538.70	0.00%	0.36%
	Общо активи		149,006.50	87.34%	100.00%
	Задължения		230.36		
	Нетна стойност на активите		148,776.14		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2022 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	-5,114	-23,013.00	-20.30%	15.10%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-8,593.48	-7.58%	13.99%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-29,639.90	-26.14%	13.62%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-17,253.30	-15.22%	10.95%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,252.80	-1.10%	7.25%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-10,984.00	-9.69%	8.97%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-7,064.52	-6.23%	4.48%
CHIM	Химимпорт АД-София	-4,794	-3,950.26	-3.48%	3.64%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-3,619.00	-3.19%	2.40%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,835.05	-3.38%	2.61%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-4,182.48	-3.69%	2.84%
	<b>Общо</b>		<b>-113,387.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>85.85%</b>
	Нетна парична стойност		91,068.52		
	Нетна стойност на активите		112,793.98		

**BORG AI Ultra UCITS ETF**

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		97,273.36	100.00%
	<b>Общо активи</b>		<b>97,273.36</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		182.14	
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>97,091.22</b>	

**Експат Голд**

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,540,922.06	96.54%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	55,265.42	3.46%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>1,596,187.48</b>	<b>100.00%</b>

**Експат Акции Развиващи се Пазари**

Вид инструмент		%
Акции	309,915.71	24.58%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	730,310.41	57.92%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,871.04	4.91%
Парични средства	156,797.95	12.44%
Хеджираща позиция/Форюърди	321.20	0.03%
Вземания	1,612.37	0.13%
<b>Общо</b>	<b>1,260,828.68</b>	<b>100.00%</b>

**Експат Акции Развити Пазари**

Вид инструмент	BGN	%
Акции	369,992.69	15.88%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	864,398.32	37.10%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20,011.09	0.86%
Парични средства	1,074,504.65	46.12%
Хеджираща позиция/Форюърди	749.46	0.03%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>2,329,656.21</b>	<b>100.00%</b>

**Експат Глобални Облигации**

Вид инструмент	BGN	%
Акции	639,860.88	6.27%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,173,372.06	11.50%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	5,966,462.98	58.50%
Парични средства	2,399,085.94	23.52%
Хеджираща позиция/Форюърди	5,762.95	0.06%
Вземания	14,622.47	0.14%
<b>Общо</b>	<b>10,199,167.28</b>	<b>100.00%</b>

**Експат Природни Ресурси**

Вид инструмент	BGN	%
Акции	16,251,810.63	92.67%
Права	54.49	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	666,065.65	3.80%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	587,509.17	3.35%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	31,450.74	0.18%
<b>Общо</b>	<b>17,536,890.68</b>	<b>100.00%</b>