

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2023 г.

Eхpat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLKGM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	608	16,119.18	5.97%	6.02%
PLPKO000016	PKO BANK POLSKI SA	3,564	38,950.73	15.47%	14.55%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,777	11,824.86	4.61%	4.42%
PLOPTC00011	CD PROJEKT SA	313	7,833.99	2.88%	2.93%
PLPKN000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,344	31,821.02	11.84%	11.89%
PLPZU000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,358	24,724.00	9.83%	9.24%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	198	20,296.23	8.10%	7.58%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	732	23,656.59	9.41%	8.84%
PLLPP000011	LPP SA	4	13,685.89	5.91%	5.11%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,466.28	1.18%	0.92%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	149	17,020.72	6.28%	6.36%
PLPGER000010	PGE SA	3,812	7,369.80	2.74%	2.75%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	42	6,987.12	2.65%	2.61%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	4,843.11	1.97%	1.81%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	231	4,058.03	1.62%	1.52%
NL0015000AU7	Pepeco Group	753	3,930.35	1.37%	1.47%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300	2,727.52	0.79%	1.02%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	400	7,098.64	2.60%	2.65%
PLKRK0000010	KRUK SA	70	7,352.49	3.04%	2.75%
PLBRE0000012	mBank SA	59	7,654.12	1.74%	2.86%
	Парични наличности и вземания		7,293.06	0.00%	2.72%
	Общо активи		267,713.73	100.00%	100.00%
	Задължения		340.78		
	Нетна стойност на активите		267,372.95		

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	40,330.87	21.23%	21.06%
CZ0005112300	ČEZ	956	38,882.25	20.05%	20.30%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,151	32,764.54	19.14%	17.11%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,953	28,581.28	15.59%	14.93%
AT0000908504	VIG	986	25,814.91	13.99%	13.48%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	9,048.24	5.18%	4.73%
CZ0009008942	CESKA ZBRJOJVKA GROUP SE	265	5,727.19	3.14%	2.99%
	Парични наличности и вземания		10,342.31	0.00%	5.40%
	Общо активи		191,491.59	98.29%	100.00%
	Задължения		296.24		
	Нетна стойност на активите		191,195.35		

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	20.90%	11.79%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,774.00	19.87%	14.86%
	Парични наличности и вземания		38,386.96	0.00%	73.36%
	Общо активи		52,330.36	40.77%	100.00%
	Задължения		148.72		
	Нетна стойност на активите		52,181.64		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.11.2023 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	39,265.77	37.23%	37.72%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,092	22,575.85	27.39%	21.69%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	971	22,442.01	22.24%	21.56%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	4,707	7,293.84	5.21%	7.01%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	4,112	4,163.30	3.05%	4.00%
HU0000167788	dIG Nyrt	498	1,038.51	1.02%	1.00%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	682.07	0.60%	0.66%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	212	1,180.40	0.56%	1.13%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	1.82	0.54%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	549.71	0.45%	0.53%
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	676.51	0.31%	0.65%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	608.46	0.26%	0.58%
HU0000120720	Waberer's International Nyrt	92	785.29	0.25%	0.75%
HU0000151956	Delta Technologies Nyrt	0	0.00	0.17%	0.00%
	Парични наличности и вземания		2,599.45	0.00%	2.50%
	Общо активи		104,088.94	100.00%	100.00%
	Задължения		203.00		
	Нетна стойност на активите		103,885.94		

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	622,173.00	28.88%	18.92%
SI0031102153	Petrol	26,813	640,830.70	18.86%	19.49%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	650,394.00	21.26%	19.78%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	366,166.50	9.41%	11.14%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	268,390.20	6.89%	8.16%
SI0031101346	Luka Koper	7,649	230,234.90	5.97%	7.00%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	197,540.00	4.56%	6.01%
SI0031103805	Cinkarna Celje	6,366	140,052.00	3.63%	4.26%
	Парични наличности и вземания		172,363.35		5.24%
	Общо активи		3,288,144.65	99.47%	100.00%
	Задължения		4,447.61		
	Нетна стойност на активите		3,283,697.04		

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	24,585.00	10.35%	17.45%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	13,034.00	10.09%	9.25%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,510.60	0.00%	9.59%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	14,300.00	10.59%	10.15%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	10,670.00	5.54%	7.57%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	23,994.00	10.18%	17.03%
HRADRSIPA0009	ADRS GRUPA d. d.	218	11,859.20	9.46%	8.42%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	5,828.60	3.05%	4.14%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,200.00	2.35%	3.69%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,758.00	1.59%	1.96%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	12,293.30	0.00%	8.73%
	Парични наличности и вземания		2,845.59	0.00%	2.02%
	Общо активи		140,878.29	63.19%	100.00%
	Задължения		245.93		
	Нетна стойност на активите		140,632.36		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.11.2023 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	13,592.53	17.73%	24.58%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	15,992.96	22.37%	28.92%
RSMETAET71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,085.35	12.44%	11.01%
	Парични наличности и вземания		19,624.10	0.00%	35.49%
	Общо активи		55,294.94	52.54%	100.00%
	Задължения		162.93		
	Нетна стойност на активите		55,132.01		

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	10,161.58	23.14%	6.88%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	27,516.51	16.55%	18.63%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,327	27,847.18	14.27%	18.85%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	153	35,489.22	20.70%	24.02%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	67	31,625.82	15.83%	21.41%
MKMPTS101014	Maipetrol Skopje	9	9,451.94	3.63%	6.40%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,614.63	2.21%	3.12%
	Парични наличности и вземания		1,022.99	0.00%	0.69%
	Общо активи		147,729.87	96.32%	100.00%
	Задължения		258.09		
	Нетна стойност на активите		147,471.78		

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	105,152.14	19.64%	19.64%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	19,522.76	4.13%	3.65%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	778,481	84,709.47	16.45%	15.82%
RO4QOZSRO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	3,785	97,978.58	18.83%	18.30%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	4,994	48,214.37	9.03%	9.00%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	12,073	40,309.74	7.53%	7.53%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	2,522	24,120.28	4.67%	4.50%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	14,200	11,681.49	2.48%	2.18%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	3,594	13,170.83	2.79%	2.46%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,531	12,625.42	2.67%	2.36%
ROLECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	4,899	9,636.80	2.20%	1.80%
ROJBYZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	39,341	7,438.06	2.32%	1.39%
ROTSSEACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,034	6,052.02	1.39%	1.13%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	9,791.13	1.70%	1.83%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	5,757.74	1.00%	1.08%
	Парични наличности и вземания		35,024.09	0.00%	6.54%
	Общо активи		535,491.05	96.83%	100.00%
	Задължения		604.61		
	Нетна стойност на активите		534,886.44		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.11.2023 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	661,201.20	12.34%	10.76%
SFA	Софарма АД-София	159,040	1,132,364.80	17.22%	18.43%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	770,157.12	12.84%	12.54%
SLYG	Алтерко АД-София	23,015	939,012.00	14.49%	15.29%
DJH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	65,572	550,804.80	7.93%	8.97%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	67,276.00	6.72%	1.10%
MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	32,211	357,542.10	7.56%	5.82%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	308,376.00	4.65%	5.02%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	167,984.70	2.52%	2.73%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	217,807.92	3.28%	3.55%
NEOH	Неохим АД	4,800	120,480.00	1.57%	1.96%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	105,704	160,670.08	2.42%	2.62%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	132,751.37	1.84%	2.16%
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	182,050.00	2.72%	2.96%
SFT	Софарма трейдинг АД-София	15,000	88,500.00	1.90%	1.44%
	Общо акции		5,856,978.09		95.34%
	Парични наличности и вземания		286,327.79	0.00%	4.66%
	Общо активи		6,143,305.88	100.00%	100%
	Задължения		5,638.53		
	Нетна стойност на активите		6,137,667.35		

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	10,129.44	4.38%	5.28%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	723	18,400.35	8.99%	9.60%
GRS015003007	Alpha Bank	7,162	11,172.72	4.80%	5.83%
GRS434003000	Public Power Corp	1,061	11,087.45	5.16%	5.78%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	319	11,720.06	5.75%	6.11%
GRS419003009	OPAP	702	10,319.40	4.51%	5.38%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	6,613	11,182.58	5.47%	5.83%
GRS003003035	National Bank of Greece	1,850	11,621.70	6.97%	6.06%
GRS282183003	JUMBO	406	9,760.24	4.77%	5.09%
GRS014003032	Piraeus Bank	3,721	12,130.46	5.32%	6.33%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	10,341.60	5.09%	5.39%
GRS425213004	LAMDA Development	902	5,953.20	2.59%	3.11%
GRS496003005	Terna Energy	550	8,629.50	3.77%	4.50%
GRS145003000	CEK Terna Holding Real Estate	616	8,155.84	3.99%	4.25%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	652	4,961.72	2.15%	2.59%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,291.00	1.11%	1.20%
GRS204003008	Sarantis	274	2,145.42	1.19%	1.12%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,070.60	1.10%	1.08%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,672.73	1.45%	1.39%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	4,584.00	1.96%	2.39%
GRS337003008	Autohellas	170	2,070.60	1.10%	1.08%
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,600.00	0.87%	0.83%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.74%
	Парични наличности и вземания		1,729.62	0.00%	0.90%
	Общо активи		191,694.36	82.51%	100.00%
	Задължения		264.39		
	Нетна стойност на активите		191,429.97		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2023 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	-24,037.12	-27.53%	17.22%	
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-7,542.15	-8.64%	12.34%	
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,196.96	-28.86%	12.84%	
A4L	Алтерко АД-София	-217	-8,853.60	-10.14%	0.00%	
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-836.00	-0.96%	6.72%	
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,618.80	-8.73%	7.93%	
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,428.80	-6.22%	4.65%	
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,565.85	-1.79%	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	-3,577.20	-4.10%	3.28%	
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,644.80	-3.03%	2.42%	
	Общо		-87,301.28	100.00%	69.91%	
	Нетна парична стойност		93,220.27			
	Нетна стойност на активите		104,900.91			

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	3,679,368.79	94.78%
Парични средства	201,591.98	5.19%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	1,250.00	0.03%
Общо	3,882,210.77	100.00%

Eкспат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,296,424.72	99.75%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	3,204.32	0.25%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,299,629.04	100.00%

Eкспат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	258,066.58	26.11%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	628,968.85	63.64%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,713.48	6.24%
Парични средства	39,722.11	4.02%
Хеджираща позиция/Форуръди	-166.76	-0.02%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	988,304.26	100.00%

Eкспат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	364,559.36	21.61%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	897,963.53	53.23%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20,011.09	1.19%
Парични средства	404,938.55	24.00%
Хеджираща позиция/Форуръди	-500.27	-0.03%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,686,972.26	100.00%

Eкспат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	631,064.93	6.79%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	714,767.52	7.70%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,743,148.44	83.36%
Парични средства	192,653.87	2.07%
Хеджираща позиция/Форуръди	-8,210.00	-0.09%
Вземания	14,973.79	0.16%
Общо	9,288,398.55	100.00%

Eкспат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	13,703,100.69	93.48%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	346,193.39	2.36%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	630,255.76	4.30%
Хеджираща позиция/Форуръди	-24,471.75	-0.17%
Вземания	4,423.59	0.03%
Общо	14,659,501.68	100.00%