

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.01.2023 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	683	20,400.09	8.75%	8.79%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	4,514	30,828.27	12.58%	13.29%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,777	11,305.79	5.74%	4.87%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	371	10,976.38	4.48%	4.73%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,159	29,764.79	13.63%	12.83%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,012	23,487.09	9.52%	10.12%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	253	21,012.61	8.54%	9.06%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	931	18,228.55	7.42%	7.86%
PLLPP0000011	LPP SA	5	10,745.39	4.83%	4.63%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	3,257.72	2.03%	1.40%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	175	10,665.75	4.36%	4.60%
PLPGER000010	PGE SA	4,590	7,298.78	2.94%	3.15%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	51	5,404.34	2.20%	2.33%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	3,887.99	2.06%	1.68%
PLSOFTB00016	ASSECO POLSKA SA	231	3,735.54	1.94%	1.61%
NL0015000AU7	Pepeco Group	500	4,446.81	2.32%	1.92%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300	4,263.71	1.61%	1.85%
PLKRK0000010	KRUK SA	89	6,645.24	2.79%	2.86%
PLBRE0000012	mBank SA	59	3,981.78	1.48%	1.72%
	Парични наличности и вземания		1,692.66	0.00%	0.73%
	Общо активи		232,049.28	99.24%	100.00%
	Задължения		326.15		
	Нетна стойност на активите		231,723.13		

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	1,805	62,179.67	21.54%	19.91%
CZ0005112300	ČEZ	1,684	62,852.75	20.30%	20.13%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,004	61,951.19	19.32%	19.84%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	14,158	48,022.49	14.40%	15.38%
AT0000908504	VIG	1,735	48,806.21	13.34%	13.71%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	30	21,183.60	5.60%	6.78%
CZ0009008942	ČESKÁ ZBRJOJKA GROUP SE	446	10,947.55	3.48%	3.51%
	Парични наличности и вземания		2,346.17	0.00%	0.75%
	Общо активи		312,289.63	97.98%	100.00%
	Задължения		417.88		
	Нетна стойност на активите		311,871.75		

Eхpat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Viotika AS	283	5,716.60	22.85%	10.78%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,760.00	17.57%	12.75%
	Парични наличности и вземания		40,556.67	0.00%	76.47%
	Общо активи		53,033.27	40.42%	100.00%
	Задължения		151.35		
	Нетна стойност на активите		52,881.92		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.01.2023 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	32,039.38	30.83%	36.13%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,202	21,968.63	31.85%	24.78%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	971	20,144.80	24.77%	22.72%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	4,599.71	4.89%	5.19%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,344.33	1.89%	1.52%
HU0000167788	4IG	498	895.59	1.10%	1.01%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt.	98	907.52	0.60%	1.02%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	671.36	0.77%	0.76%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	791.79	0.69%	0.89%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	556.36	0.43%	0.63%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	475.40	0.36%	0.54%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	460.92	0.51%	0.52%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	267.90	0.18%	0.30%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	702.31	0.36%	0.79%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	178.43	0.18%	0.20%
	Парични наличности и вземания		2,664.89	0.00%	3.01%
	Общо активи		88,669.32	99.00%	100.00%
	Задължения		191.95		
	Нетна стойност на активите		88,477.37		

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	588,862.50	31.49%	19.19%
SI0031102153	Petrol	23,940	533,862.00	19.44%	17.40%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	513,717.00	17.37%	16.74%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9,821	344,717.10	11.03%	11.23%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,097	217,418.30	6.77%	7.09%
SI0031101346	Luka Koper	6,115	153,486.50	4.99%	5.00%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	163,344.00	3.91%	5.32%
SI0031103805	Cinkarna Celje	5,120	132,096.00	4.28%	4.30%
	Парични наличности и вземания		421,017.94		13.72%
	Общо активи		3,068,521.34	99.28%	100.00%
	Задължения		4,063.92		
	Нетна стойност на активите		3,064,457.42		

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	15,642.00	11.98%	12.20%
HRHT00RA0005	HT d.d.	490	11,907.00	9.51%	9.29%
HRRIVPR00000	Valamar Riviera d.d.	3,142	12,756.52	9.15%	9.95%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	12,584.00	9.03%	9.82%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	13,365.00	9.93%	10.43%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	15,996.00	10.37%	12.48%
HRADRSFA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	11,379.60	9.33%	8.88%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,214.60	4.81%	4.85%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,040.00	3.19%	3.93%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,570.85	2.14%	2.01%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	8,865.80	6.93%	6.92%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	5,244.00	3.86%	4.09%
	Парични наличности и вземания		6,619.58	0.00%	5.16%
	Общо активи		128,184.95	90.02%	100.00%
	Задължения		233.65		
	Нетна стойност на активите		127,951.30		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.01.2023 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	14,147.91	21.00%	15.59%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	13,618.84	19.74%	15.01%
RSMETAET1629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,272.25	12.35%	6.91%
	Парични наличности и вземания		56,703.43	0.00%	62.49%
	Общо активи		90,742.43	53.09%	100.00%
	Задължения		192.45		
	Нетна стойност на активите		90,549.98		

Eхpat 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	9,919.80	23.94%	6.26%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	112	32,136.00	16.87%	20.29%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,327	28,176.93	15.23%	17.79%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	163	32,734.85	18.81%	20.67%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	31,603.55	14.79%	19.95%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	9,919.80	4.09%	6.26%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,047.21	2.46%	3.19%
	Парични наличности и вземания		8,851.26	0.00%	5.59%
	Общо активи		158,389.40	96.18%	100.00%
	Задължения		294.11		
	Нетна стойност на активите		158,095.29		

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	399,012.72	20.12%	20.09%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	90,868	366,352.93	18.75%	18.45%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,698,750	346,499.75	17.31%	17.45%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	55,146	153,525.89	7.67%	7.73%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	22,927	186,826.57	9.31%	9.41%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11,652	104,894.14	5.37%	5.28%
ROMEDLACNOR6	MedLife	17,783	69,021.66	3.57%	3.48%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252,557	31,665.88	1.62%	1.59%
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	44,697.25	2.29%	2.25%
NL0012294474	Digi Communications	7,730	52,779.56	2.70%	2.68%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,135	66,771.55	3.42%	3.36%
RQJBYZPDHWW8	One United Properties SA	198,474	35,492.23	1.96%	1.79%
ROTSSEACNOR9	Transelectrica	5,653	25,157.65	1.29%	1.27%
ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	14,732.23	0.75%	0.74%
CY0107600716	Purcari Wineries	6,177	11,523.05	0.59%	0.58%
ROCOTEACNOR7	Conpet	667	10,111.41	0.52%	0.51%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,537	12,493.41	0.65%	0.63%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90,621	11,491.07	0.60%	0.58%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	8,104	19,926.54	1.02%	1.00%
	Парични наличности и вземания		13,209.33	0.00%	0.67%
	Общо активи		1,985,785.99	99.51%	100.00%
	Задължения		2,117.66		
	Нетна стойност на активите		1,983,668.33		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.01.2023 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	410,728	718,774.00	14.27%	12.95%	
SFA	Софарма АД-София	196,296	875,480.16	14.55%	15.78%	
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	791,289.48	14.44%	14.26%	
A4L	Алтерко АД-София	40,694	656,969.60	11.19%	11.84%	
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	65,572	528,510.32	6.70%	9.52%	
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	66,664.40	7.05%	1.20%	
MSH	М+С Хидравлик АД	50,210	464,442.50	6.89%	8.37%	
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	272,398.80	4.49%	4.91%	
CHM	Химимпорт АД-София	258,438	204,166.02	3.35%	3.68%	
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	105,704	178,639.76	2.94%	3.22%	
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	194,707.08	3.20%	3.51%	
TBS	Телелик Бизнес Сървисис Груп АД-София	11,935	132,478.50	2.19%	2.39%	
NEOH	Неожим АД	4,800	196,800.00	2.81%	3.55%	
SGH	Сирма Груп Холдинг АД	159,642	114,942.24	1.89%	2.07%	
EAC	Елана Агрокредит АД	120,680	124,300.40	2.06%	2.24%	
	Общо акции		5,520,563.26		99.49%	
	Парични наличности и вземания		28,551.43	0.00%	0.51%	
	Общо активи		5,549,114.69	100.00%	100.00%	
	Задължения		5,080.91			
	Нетна стойност на активите		5,544,033.78			

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	7,263.94	4.37%	4.74%	
CH0198251305	Coca-Cola HBC	679	15,100.96	8.66%	9.85%	
GRS015003007	Alpha Bank	8,481	10,546.12	5.53%	6.88%	
GRS434003000	Public Power Corp	1,332	9,723.60	4.84%	6.34%	
GRS393503008	Mytilineos Holdings	468	11,091.60	5.62%	7.23%	
GRS419003009	OPAP	537	7,399.86	4.64%	4.83%	
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	9,706.72	5.33%	6.33%	
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	9,604.66	5.33%	6.27%	
GRS282183003	JUMBO	515	8,487.20	4.86%	5.54%	
GRS014003032	Piraeus Bank	5,171	9,768.02	6.28%	6.37%	
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	9,340.80	4.94%	6.09%	
GRS245213004	LAMDA Development	637	3,993.99	3.02%	2.61%	
GRS496003005	Terna Energy	414	8,280.00	4.39%	5.40%	
GRS145003000	CEK Terna Holding Real Estate	489	6,092.94	4.62%	3.97%	
GRS298343005	Hellenic Petroleum	459	3,552.66	2.69%	2.32%	
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,765.00	1.65%	1.80%	
GRS204003008	Sarantis	274	2,109.80	1.50%	1.38%	
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1,958.20	1.28%	1.28%	
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	1,951.97	1.31%	1.27%	
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,600.00	1.37%	1.70%	
GRS337003008	Aufhellas	170	1,751.00	1.14%	1.14%	
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,550.00	1.04%	1.01%	
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.93%	
	Парични наличности и вземания		1,131.96	0.00%	0.74%	
	Общо активи		153,306.21	84.40%	100.00%	
	Задължения		234.01			
	Нетна стойност на активите		153,072.20			

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.01.2023 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	-15,056.96	-19.32%	14.55%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-7,999.25	-10.27%	14.27%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,888.34	-33.23%	14.44%
A4L	Алтерко АД-София	-217	-4,578.70	-5.88%	11.19%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-828.40	-1.06%	7.05%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,310.42	-9.38%	8.70%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-4,795.44	-6.15%	4.43%
CHM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,903.11	-2.44%	3.35%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-3,418.80	-4.39%	2.19%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-3,197.80	-4.10%	3.20%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,940.60	-3.77%	2.94%
	Общо		-77,917.82	100.00%	86.36%
	Нетна парична стойност		176,601.88		
	Нетна стойност на активите		107,536.09		

BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		133.31	100.00%
	Общо активи		133.31	100.00%
	Задължения		133.31	
	Нетна стойност на активите		0.00	

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,646,471.44	98.99%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	16,814.85	1.01%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,663,286.29	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент		%
Акции	358,158.49	29.13%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	748,295.63	60.86%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	60,612.55	4.93%
Парични средства	51,749.25	4.21%
Хеджираща позиция/Форюърди	-709.63	-0.06%
Вземания	11,377.67	0.93%
Общо	1,229,483.96	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	370,292.69	17.49%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	870,584.14	41.13%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,586.16	0.93%
Парични средства	857,587.39	40.51%
Хеджираща позиция/Форюърди	-1,317.88	-0.06%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	2,116,732.50	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	639,860.88	6.20%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,140,749.77	11.05%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,347,412.22	71.14%
Парични средства	1,201,406.53	11.63%
Хеджираща позиция/Форюърди	-16,422.82	-0.16%
Вземания	15,109.28	0.15%
Общо	10,328,115.86	100.00%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	16,716,613.68	94.41%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	396,127.64	2.24%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	665,705.11	3.76%
Хеджираща позиция/Форюърди	-73,902.71	-0.42%
Вземания	1,497.92	0.01%
Общо	17,706,041.84	100.00%