

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2023 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	17,114.24	6.48%	6.47%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	3,780	34,875.17	13.36%	13.18%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,777	14,241.81	5.68%	5.38%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	313	11,601.67	4.37%	4.39%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,344	38,024.20	14.48%	14.37%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,515	23,129.79	8.83%	8.74%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	213	21,570.67	8.19%	8.15%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	783	21,018.59	7.99%	7.95%
PLLPP0000011	LPP SA	4	12,525.53	5.54%	4.73%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	3,063.63	1.50%	1.16%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	149	13,436.04	5.07%	5.08%
PLPGER000010	PGE SA	3,812	7,371.43	2.81%	2.79%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	42	6,604.50	2.56%	2.50%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	4,387.74	1.83%	1.66%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	231	4,165.47	1.71%	1.58%
NL0015000AU7	Peppo Group	753	5,901.66	2.11%	2.23%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300	2,784.21	0.82%	1.05%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	400	5,267.99	1.98%	1.99%
PLKRK0000010	KRUK SA	89	8,829.32	2.94%	3.34%
PLBRE0000012	mBank SA	59	6,402.05	1.75%	2.42%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>2,202.80</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.83%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>264,538.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>344.12</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>264,194.39</b>		

## 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	1,157	40,262.64	21.47%	20.99%
CZ0005112300	ČEZ	956	38,460.00	18.17%	20.05%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,151	34,313.29	20.68%	17.89%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,953	28,451.11	15.37%	14.83%
AT0000908504	VIG	986	24,134.31	13.20%	12.58%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	9,923.01	5.71%	5.17%
CZ0009008942	ČESKA ZBRJOVKA GROUP SE	265	6,242.47	3.41%	3.25%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>10,060.14</b>	<b>0.00%</b>	<b>5.24%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>191,846.97</b>	<b>98.01%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>295.66</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>191,551.31</b>		

## Expat 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	21.86%	11.63%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	8,112.00	21.86%	15.15%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>39,211.21</b>	<b>0.00%</b>	<b>73.22%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>53,549.21</b>	<b>43.72%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>151.06</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>53,398.15</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2023 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	34,099.98	36.06%	36.08%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,092	22,215.29	27.34%	23.50%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	971	22,284.34	25.39%	23.58%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	5,091.05	5.06%	5.39%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	2,327.36	1.06%	2.46%
HU0000167788	4IG	498	897.08	0.99%	0.95%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	735.76	0.59%	0.78%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	1.81	0.59%	0.00%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	868.42	0.57%	0.92%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	529.50	0.33%	0.56%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	519.45	0.20%	0.55%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	456.26	0.47%	0.48%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	201.70	0.12%	0.21%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	652.00	0.27%	0.69%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>6,486.62</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.87%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>94,517.86</b>	<b>99.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>196.74</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>94,321.12</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	643,440.00	29.19%	19.05%
SI0031102153	Petrol	23,840	588,924.00	19.45%	17.43%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	640,968.00	20.06%	18.97%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9,821	338,824.50	10.20%	10.03%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,097	230,154.10	6.70%	6.81%
SI0031101346	Luka Koper	6,115	212,190.50	6.45%	6.28%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	164,672.00	3.63%	4.87%
SI0031103805	Cinkarna Celje	5,120	126,976.00	3.88%	3.76%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>432,355.79</b>		<b>12.80%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>3,378,504.89</b>	<b>99.56%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>4,514.40</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>3,373,989.49</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	19,635.00	11.34%	13.41%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	12,838.00	9.49%	8.77%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,699.12	9.06%	9.36%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	12,948.00	9.43%	8.85%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	11,495.00	7.82%	7.85%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	22,833.00	12.58%	15.60%
HRADRSIPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	12,731.20	9.91%	8.70%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,948.00	6.74%	4.75%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,220.00	4.25%	3.57%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	3,329.30	3.63%	2.27%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	11,333.60	9.43%	7.74%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>14,928.97</b>	<b>0.00%</b>	<b>10.20%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>146,376.25</b>	<b>93.70%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>250.22</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>146,126.03</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.07.2023 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	16,694.45	20.08%	20.40%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	13,459.63	18.64%	16.45%
RSMETAET71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	6,142.06	13.02%	7.51%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		45,527.15	0.00%	55.64%
	<b>Общо активи</b>		<b>81,823.29</b>	<b>51.74%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>187.79</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>81,635.50</b>		

## 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	10,482.80	24.72%	6.44%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	112	31,760.68	16.31%	19.51%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,327	29,824.17	15.75%	18.32%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	163	32,345.48	18.16%	19.86%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	34,149.12	15.61%	20.97%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	9	9,524.74	3.77%	5.85%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,584.65	2.27%	2.82%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>10,156.55</b>	<b>0.00%</b>	<b>6.24%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>162,828.19</b>	<b>96.59%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>273.62</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>162,554.57</b>		

## 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	99,925.55	20.76%	20.43%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	73,969.81	15.82%	15.12%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	675,234	73,887.25	14.88%	15.11%
RO4QZSRO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	3,250	73,892.04	14.88%	15.11%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	4,146	34,109.61	6.82%	6.97%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	9,860	29,668.67	6.04%	6.07%
ROSNNEACNOR6	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	1,699	15,509.92	4.01%	3.17%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	3,650	13,811.82	2.63%	2.82%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	3,594	13,342.12	2.54%	2.73%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,531	10,796.32	2.05%	2.21%
ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	4,899	9,133.07	1.88%	1.87%
ROJ8YZPDHW08	ONE UNITED PROPERTIES SA	39,341	7,437.87	1.53%	1.52%
ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,034	5,699.16	1.18%	1.17%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	7,447.77	1.16%	1.52%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,215.56	0.97%	1.27%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>14,289.19</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.92%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>489,135.73</b>	<b>97.25%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>608.19</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>488,527.54</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2023 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	661,201.20	13.27%	11.16%
SFA	Софарма АД-София	159,040	874,720.00	15.12%	14.76%
ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	788,941.44	13.78%	13.32%
A4L	Алтерко АД-София	30,236	919,174.40	15.43%	15.51%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	65,572	557,362.00	8.47%	9.41%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	67,276.00	6.80%	1.14%
GR6	Градус АД-Стара Загора	77,490	119,334.60	5.28%	2.01%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	280,108.20	4.42%	4.73%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	182,974.10	2.88%	3.09%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	193,057.02	3.04%	3.26%
NEON	Неохим АД	4,800	148,800.00	2.03%	2.51%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	105,704	163,841.20	2.58%	2.77%
MOVB	Монбат АД	28,000	129,920.00	2.47%	2.19%
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	152,260.00	2.38%	2.57%
SFT	Софарма трейдинг АД-София	15,000	89,250.00	2.05%	1.51%
	<b>Общо акции</b>		<b>5,328,220.16</b>		<b>89.93%</b>
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>601,733.68</b>	<b>0.00%</b>	<b>10.16%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>5,925,127.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>5,330.10</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>5,919,797.07</b>		

## Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	502	7,203.70	4.54%	3.59%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	679	18,394.11	9.32%	9.17%
GRS015003007	Alpha Bank	7,162	11,713.45	4.90%	5.84%
GRS434003000	Public Power Corp	1,061	11,087.45	5.00%	5.53%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	380	14,386.80	5.77%	7.17%
GRS419003009	CPAP	537	8,597.37	4.79%	4.29%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	12,426.95	4.99%	6.19%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	13,834.60	4.95%	6.90%
GRS282183003	JUMBO	515	13,977.10	5.25%	6.97%
GRS014003032	Piraeus Bank	5,171	17,767.56	5.46%	8.86%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	9,591.00	4.60%	4.78%
GRS245213004	LAMDA Development	637	4,535.44	2.72%	2.26%
GRS496003005	Terna Energy	414	7,240.86	4.09%	3.61%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	489	7,012.26	4.21%	3.50%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	459	3,708.72	2.23%	1.85%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,733.40	1.29%	1.36%
GRS204003008	Sarantis	274	2,085.14	1.17%	1.04%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,356.54	1.22%	1.17%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,965.14	1.57%	1.48%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	5,232.00	2.18%	2.61%
GRS337003008	Autohellas	170	2,322.20	1.20%	1.16%
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,780.00	0.94%	0.89%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.71%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>3,796.80</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.89%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>200,635.66</b>	<b>82.40%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>281.35</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>200,354.31</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2023 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	-18,568.00	-23.34%	15.12%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-7,542.15	-9.48%	13.27%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,811.52	-32.44%	13.78%
A4L	Алтерко АД-София	-217	-6,596.80	-8.29%	0.00%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-836.00	-1.05%	6.80%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,709.50	-9.69%	8.47%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-4,931.16	-6.20%	4.42%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,705.57	-2.14%	2.88%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	0	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-3,170.70	-3.98%	3.04%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,697.00	-3.39%	2.58%
	<b>Общо</b>		<b>-79,568.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>70.35%</b>
	<b>Нетна парична стойност</b>		<b>86,594.25</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>96,165.10</b>		

## 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	2,151,767.18	97.39%
Парични средства	57,558.02	2.61%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>2,209,325.20</b>	<b>100.00%</b>

## Expat Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,299,057.56	98.57%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	18,850.47	1.43%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>1,317,908.03</b>	<b>100.00%</b>

## Expat Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент		%
Акции	284,824.50	24.39%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	761,159.84	65.17%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	60,532.84	5.18%
Парични средства	59,492.49	5.09%
Хеджираща позиция/Форюърди	1,912.72	0.16%
Вземания	68.95	0.01%
<b>Общо</b>	<b>1,167,991.34</b>	<b>100.00%</b>

## Expat Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	367,375.83	19.41%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,043,760.74	55.14%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,586.16	1.03%
Парични средства	458,668.61	24.23%
Хеджираща позиция/Форюърди	3,552.19	0.19%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>1,892,943.53</b>	<b>100.00%</b>

## Expat Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	636,363.47	6.47%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	801,343.99	8.14%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,724,435.34	78.51%
Парични средства	598,742.30	6.09%
Хеджираща позиция/Форюърди	62,830.49	0.64%
Вземания	15,222.69	0.15%
<b>Общо</b>	<b>9,838,958.28</b>	<b>100.00%</b>

## Expat Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	15,266,878.59	95.15%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	375,977.25	2.34%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	233,712.46	1.46%
Хеджираща позиция/Форюърди	164,766.90	1.03%
Вземания	2,937.24	0.02%
<b>Общо</b>	<b>16,044,272.44</b>	<b>100.00%</b>