

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2023 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 | 15,529.01 | 6.44% | 6.38% |
| PLPKO0000016 | PKO BANK POLSKI SA | 3,780 | 31,603.63 | 13.25% | 12.97% |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 1,777 | 13,134.67 | 5.73% | 5.39% |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT SA | 313 | 10,338.04 | 4.26% | 4.24% |
| PLPKN0000018 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 2,344 | 33,082.42 | 13.79% | 13.58% |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 2,515 | 23,267.94 | 9.71% | 9.55% |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 213 | 18,065.87 | 7.50% | 7.42% |
| PLPEKA000016 | BANK PEKAO SA | 783 | 18,912.01 | 7.87% | 7.76% |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 4 | 12,428.08 | 6.01% | 5.10% |
| PLCFRPT00013 | CYFROWY POLSAT SA | 836 | 2,537.58 | 1.36% | 1.04% |
| PLBZ00000044 | Santander Bank Polska SA | 149 | 12,394.14 | 5.12% | 5.09% |
| PLPGER000010 | PGE SA | 3,812 | 7,241.20 | 3.02% | 2.97% |
| PLKETY000011 | GRUPA KETY SA | 42 | 6,035.86 | 2.56% | 2.48% |
| PLTLKPL00017 | ORANGE POLSKA SA | 2,623 | 4,200.51 | 1.92% | 1.72% |
| PLSOFTB00016 | ASSECO POLAND SA | 231 | 3,790.27 | 1.69% | 1.56% |
| NL0015000AU7 | Peppo Group | 753 | 5,454.54 | 2.13% | 2.24% |
| PLJSW0000015 | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S | 300 | 2,431.67 | 0.79% | 1.00% |
| PLALIOR000045 | ALIOR BANK | 400 | 5,030.33 | 2.07% | 2.07% |
| PLKRK0000010 | KRUK SA | 89 | 7,969.01 | 2.90% | 3.27% |
| PLBRE0000012 | mBank SA | 59 | 5,665.83 | 1.89% | 2.33% |
| | Парични наличности и вземания | | 4,461.18 | 0.00% | 1.83% |
| | Общо активи | | 243,573.79 | 100.00% | 100.00% |
| | Задължения | | 340.63 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 243,233.16 | | |

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 | 36,484.52 | 21.11% | 19.46% |
| CZ0005112300 | ČEZ | 956 | 37,529.92 | 18.29% | 20.02% |
| CZ0008019106 | Komerční Banka | 1,151 | 33,207.45 | 20.52% | 17.71% |
| CZ0008040318 | Moneta Money Bank | 7,953 | 27,355.79 | 15.19% | 14.59% |
| AT0000908504 | VIG | 986 | 24,822.04 | 13.63% | 13.24% |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR AS | 14 | 10,119.64 | 5.89% | 5.40% |
| CZ0009008942 | ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE | 265 | 6,175.85 | 3.42% | 3.29% |
| | Парични наличности и вземания | | 11,800.58 | 0.00% | 6.29% |
| | Общо активи | | 187,495.79 | 98.05% | 100.00% |
| | Задължения | | 301.51 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 187,194.28 | | |

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в SAX | Тегло в ETF |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| CS0009013453 | Biotika AS | 283 | 6,282.60 | 20.68% | 11.62% |
| SK1120010287 | Tatry mountain resorts AS | 338 | 8,788.00 | 20.87% | 16.25% |
| | Парични наличности и вземания | | 39,004.84 | 0.00% | 72.13% |
| | Общо активи | | 54,075.44 | 41.55% | 100.00% |
| | Задължения | | 150.96 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 53,924.48 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2023 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 | 38,923.39 | 36.06% | 38.71% |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 3,092 | 21,652.86 | 27.34% | 21.53% |
| HU0000123096 | Richter Gedeon Rt. | 971 | 22,542.48 | 25.39% | 22.42% |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA | 4,707 | 5,795.06 | 5.06% | 5.76% |
| HU0000110226 | OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU | 4,112 | 2,839.56 | 1.06% | 2.82% |
| HU0000167788 | 4IG | 498 | 1,099.15 | 0.99% | 1.09% |
| HU0000093943 | MASTERPLAST Nyrt | 98 | 721.86 | 0.59% | 0.72% |
| HU0000083696 | GRAPHISOFT PARK SE | 81 | 1.81 | 0.59% | 0.00% |
| HU0000093257 | ANY SECURITY PRINTING CO | 212 | 950.89 | 0.57% | 0.95% |
| HU0000180112 | CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A | 788 | 561.78 | 0.33% | 0.56% |
| HU0000120720 | WABERER'S INTERNATIONAL NYRT | 92 | 519.45 | 0.20% | 0.52% |
| HU0000164504 | AUTOWALLIS PLC | 1,820 | 531.45 | 0.47% | 0.53% |
| HU0000170824 | AKKO INVEST PLC | 363 | 227.27 | 0.12% | 0.23% |
| HU0000089867 | PANNERGY PLC | 212 | 663.19 | 0.27% | 0.68% |
| | Парични наличности и вземания | | 3,414.52 | 0.00% | 3.40% |
| | Общо активи | | 100,550.31 | 99.00% | 100.00% |
| | Задължения | | 201.82 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 100,348.49 | | |

| Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в SBI TOP | Тегло в ETF |
| SI0031102120 | Kika | 5,842 | 610,489.00 | 29.25% | 19.27% |
| SI0031102153 | Petrol | 26,813 | 587,204.70 | 18.89% | 18.54% |
| SI0021117344 | Nova Ljubljanska Banka | 7,855 | 612,690.00 | 20.65% | 19.34% |
| SI0021111651 | Zavarovalnica Triglav | 12,165 | 358,867.50 | 9.58% | 11.33% |
| SI0021110513 | Pozavarovalnica Sava | 10,866 | 260,784.00 | 6.95% | 8.23% |
| SI0031101346 | Luka Koper | 7,649 | 240,178.60 | 6.38% | 7.58% |
| SI0031104290 | Telekom Slovenije | 3,320 | 162,680.00 | 3.90% | 5.14% |
| SI0031103805 | Cinkarna Celje | 6,366 | 147,691.20 | 3.91% | 4.66% |
| | Парични наличности и вземания | | 187,344.27 | | 5.91% |
| | Общо активи | | 3,167,929.27 | 99.52% | 100.00% |
| | Задължения | | 4,462.55 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 3,163,466.72 | | |

| 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 | 24,007.50 | 13.63% | 15.94% |
| HRHT00RA0005 | Hrvatski Telekom d.d. | 490 | 12,838.00 | 9.33% | 8.53% |
| HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | 3,142 | 13,604.86 | 8.85% | 9.04% |
| HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | 260 | 13,520.00 | 9.68% | 8.98% |
| HRERNTRA0000 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 55 | 11,495.00 | 7.69% | 7.63% |
| HRKOEIRA0009 | Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb | 129 | 23,220.00 | 12.57% | 15.42% |
| HRADRSIPA0009 | ADRS GRUPA d. d. | 218 | 12,600.40 | 9.64% | 8.37% |
| HRARNTRA0004 | ARENA HOSPITALITY GROUP DD | 193 | 6,716.40 | 6.40% | 4.46% |
| HRATPLRA0008 | ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. | 100 | 4,800.00 | 3.84% | 3.19% |
| HRADPLRA0006 | AD PLASTIK d.d. | 197 | 3,102.75 | 3.31% | 2.06% |
| HRZABARA0009 | Zagrebačka banka d.d. | 914 | 11,653.50 | 9.53% | 7.74% |
| | Парични наличности и вземания | | 14,583.43 | 0.00% | 9.68% |
| | Общо активи | | 150,578.90 | 94.47% | 100.00% |
| | Задължения | | 258.25 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 150,320.65 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.08.2023 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 | 15,975.09 | 18.99% | 24.36% |
| RSNISHE79420 | NIS a.d., Novi Sad | 2,300 | 14,069.55 | 19.25% | 21.45% |
| RSMETAET71629 | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 450 | 6,150.47 | 12.87% | 9.38% |
| Парични наличности и вземания | | | 29,396.39 | 0.00% | 44.82% |
| Общо активи | | | 65,591.50 | 51.11% | 100.00% |
| Задължения | | | 177.76 | | |
| Нетна стойност на активите | | | 65,413.74 | | |

Expat Macedonia MBH10 UCITS ETF

| ISIN | Емисия | Брой акции в ETF | Стойност в евро | Тегло в MBH10 | Тегло в ETF |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| MKMTSK101019 | Makedonski Telekom AD Skopje | 1,632 | 10,563.54 | 25.36% | 6.67% |
| MKALKA101011 | Alkaloid Skopje | 112 | 31,600.68 | 16.46% | 19.95% |
| MKSTBS101014 | Stopanska banka AD Skopje | 1,327 | 26,070.18 | 14.02% | 16.46% |
| MKKMBS101019 | Komercijalna banka Skopje | 163 | 32,201.82 | 18.41% | 20.33% |
| MKTNBA101019 | NLB banka AD Skopje | 67 | 30,469.55 | 15.90% | 19.24% |
| MKMPTS101014 | Маkpetrol Skopje | 9 | 9,660.34 | 3.93% | 6.10% |
| MKGRNT101015 | Granit Skopje | 250 | 4,472.38 | 2.25% | 2.82% |
| Парични наличности и вземания | | | 13,326.31 | 0.00% | 8.41% |
| Общо активи | | | 158,364.80 | 96.34% | 100.00% |
| Задължения | | | 275.65 | | |
| Нетна стойност на активите | | | 158,089.15 | | |

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 | 101,719.60 | 21.12% | 20.79% |
| ROFPTAACNOR5 | SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti | 190,320 | 74,941.91 | 16.02% | 15.32% |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM SA | 675,234 | 72,688.12 | 14.63% | 14.86% |
| RO4QZ5RO1B6 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN | 3,250 | 74,312.06 | 14.95% | 15.19% |
| ROSNGNACNOR3 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE | 4,146 | 33,976.75 | 6.89% | 6.94% |
| ROBRDBACNOR2 | BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE | 9,960 | 29,585.77 | 6.02% | 6.05% |
| ROSNNEACNOR6 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR | 1,699 | 16,175.23 | 4.18% | 3.31% |
| ROMEDLACNOR6 | MED LIFE SA | 3,650 | 13,317.89 | 2.64% | 2.72% |
| ROTGNTACNOR8 | TRANSGAZ SA MEDIAS | 3,594 | 12,072.12 | 2.30% | 2.47% |
| NL0012294474 | DIGI COMMUNICATIONS NV | 1,531 | 10,997.68 | 2.09% | 2.25% |
| ROELECACNOR5 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA | 4,899 | 9,417.35 | 1.94% | 1.92% |
| ROJ8Y2PDHW08 | ONE UNITED PROPERTIES SA | 39,341 | 7,331.66 | 1.50% | 1.50% |
| ROTSELACNOR9 | TRANSELECTRICA SA | 1,034 | 5,481.75 | 1.13% | 1.12% |
| ROYCRRK66RD8 | TTS TRANSPORT TRADE SERVICES | 1,955 | 7,753.55 | 1.21% | 1.58% |
| ROTRPLACNOR7 | TERAPLAST SA | 61,102 | 5,613.18 | 0.87% | 1.15% |
| Парични наличности и вземания | | | 13,888.76 | 0.00% | 2.84% |
| Общо активи | | | 489,273.38 | 97.39% | 100.00% |
| Задължения | | | 589.02 | | |
| Нетна стойност на активите | | | 488,684.36 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2023 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 | 13.08% | 11.15% |
| SFA | Софарма АД-София | 159,040 | 906,528.00 | 14.24% | 14.09% |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 234,804 | 798,333.60 | 12.67% | 12.41% |
| A4L | Алтерко АД-София | 30,236 | 1,402,950.40 | 15.43% | 21.80% |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД-София | 65,572 | 569,164.96 | 7.86% | 8.85% |
| HVAR | Холдинг Варна АД-Варна | 1,529 | 66,358.60 | 6.10% | 1.03% |
| GR6 | Градус АД-Стара Загора | 77,490 | 112,360.50 | 4.52% | 1.75% |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 128,490 | 292,957.20 | 4.20% | 4.55% |
| CHIM | Химимпорт АД-София | 258,438 | 186,592.24 | 2.67% | 2.90% |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 82,503 | 191,406.96 | 2.74% | 2.97% |
| NEON | Неохим АД | 4,800 | 138,720.00 | 1.72% | 2.16% |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 105,704 | 163,841.20 | 2.35% | 2.55% |
| MONB | Монбат АД | 28,000 | 123,200.00 | 2.13% | 1.91% |
| BSE | Българска фондова борса АД | 16,550 | 155,570.00 | 2.21% | 2.42% |
| SFT | Софарма трейдинг АД-София | 15,000 | 100,500.00 | 2.10% | 1.56% |
| | Общо акции | | 5,925,786.78 | | 92.09% |
| | Парични наличности и вземания | | 523,492.95 | 0.00% | 8.14% |
| | Общо активи | | 6,434,760.08 | 94.02% | 100% |
| | Задължения | | 5,582.23 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 6,429,177.85 | | |

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 | 10,377.60 | 4.45% | 4.75% |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC | 808 | 21,686.72 | 9.41% | 9.92% |
| GRS015003007 | Alpha Bank | 7,162 | 11,147.65 | 4.75% | 5.10% |
| GRS434003000 | Public Power Corp | 1,061 | 11,087.45 | 4.78% | 5.07% |
| GRS393503008 | Mytilineos Holdings | 380 | 14,227.20 | 5.81% | 6.51% |
| GRS419003009 | CPAP | 702 | 10,937.16 | 4.74% | 5.01% |
| GRS323003012 | Eurobank Ergasias | 7,828 | 12,548.28 | 5.13% | 5.74% |
| GRS003003035 | National Bank of Greece | 1,850 | 11,606.90 | 5.05% | 5.31% |
| GRS282183003 | JUMBO | 452 | 12,891.04 | 5.62% | 5.90% |
| GRS014003032 | Piraeus Bank | 3,721 | 11,877.43 | 5.17% | 5.44% |
| GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refin | 417 | 9,799.50 | 4.79% | 4.48% |
| GRS245213004 | LAMDA Development | 902 | 6,102.03 | 2.63% | 2.79% |
| GRS496003005 | Terna Energy | 550 | 9,130.00 | 3.96% | 4.18% |
| GRS145003000 | GEK Terna Holding Real Estate | 489 | 6,581.94 | 4.02% | 3.01% |
| GRS298343005 | Hellenic Petroleum | 459 | 3,795.93 | 2.32% | 1.74% |
| GRS359353000 | Athens Water Supply & Sewage | 395 | 2,607.00 | 1.26% | 1.19% |
| GRS204003008 | Sarantis | 274 | 2,120.76 | 1.16% | 0.97% |
| GRS518003009 | Holding Co ADMIE IPTO | 986 | 2,267.80 | 1.20% | 1.04% |
| GRS395363005 | Hellenic Exchanges - Athens St | 513 | 2,718.90 | 1.47% | 1.24% |
| GRS495003006 | Aegean Airlines | 400 | 5,280.00 | 2.24% | 2.42% |
| GRS337003008 | Autohellas | 170 | 2,407.20 | 1.26% | 1.10% |
| GRS326003019 | Plastika Kritis | 100 | 1,690.00 | 0.91% | 0.77% |
| GRS294003009 | FF Group | 595 | 1,428.00 | 0.00% | 0.65% |
| | Парични наличности и вземания | | 7,055.14 | 0.00% | 3.23% |
| | Общо активи | | 218,511.95 | 82.14% | 100.00% |
| | Задължения | | 281.74 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 218,230.21 | | |

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2023 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 | -19,243.20 | -22.63% | 14.24% |
| EUBG | Еврохолд България АД | -4,571 | -8,182.09 | -9.62% | 13.08% |
| ATER | Аванс Терафонд АДСИЦ-София | -7,682 | -26,118.80 | -30.71% | 12.67% |
| A4L | Алтерко АД-София | -217 | -10,068.80 | -11.84% | 0.00% |
| HVAR | Холдинг Варна АД-Варна | -19 | -824.60 | -0.97% | 6.10% |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД-София | -907 | -7,872.76 | -9.26% | 7.86% |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | -2,262 | -5,157.36 | -6.06% | 4.20% |
| CHIM | Химимпорт АД-София | -2,409 | -1,739.30 | -2.05% | 2.67% |
| TBS | Тепелик Бизнес Сървисис Груп АД-София | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | -1,355 | -3,143.60 | -3.70% | 2.74% |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | -1,740 | -2,697.00 | -3.17% | 2.35% |
| | Общо | | -85,047.51 | 100.00% | 65.91% |
| | Нетна парична стойност | | 83,534.16 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 96,617.21 | | |

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 | 2,157,816.61 | 97.17% |
| Парични средства | 62,859.24 | 2.83% |
| Хеджираща позиция | 0.00 | 0.00% |
| Вземания | 0.00 | 0.00% |
| Общо | 2,220,675.85 | 100.00% |

Expat Голд

| Вид инструмент | EUR | % |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| Акции | 0.00 | 0.00% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 1,300,086.63 | 98.71% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 0.00 | 0.00% |
| Парични средства | 16,991.15 | 1.29% |
| Хеджираща позиция | 0.00 | 0.00% |
| Вземания | 0.00 | 0.00% |
| Общо | 1,317,077.78 | 100.00% |

Expat Акции Развиващи се Пазари

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| Акции | 280,356.26 | 24.91% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 737,951.51 | 65.56% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 59,973.48 | 5.33% |
| Парични средства | 43,551.14 | 3.87% |
| Хеджираща позиция/Форюърди | -365.32 | -0.03% |
| Вземания | 4,195.02 | 0.37% |
| Общо | 1,125,662.09 | 100.00% |

Expat Акции Развити Пазари

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| Акции | 367,375.83 | 19.69% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 921,973.93 | 49.41% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 19,694.14 | 1.06% |
| Парични средства | 557,738.97 | 29.89% |
| Хеджираща позиция/Форюърди | -678.46 | -0.04% |
| Вземания | 0.00 | 0.00% |
| Опции | 0.00 | 0.00% |
| Общо | 1,866,104.41 | 100.00% |

Expat Глобални Облигации

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| Акции | 636,363.47 | 6.49% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 805,890.24 | 8.21% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 7,788,549.16 | 79.39% |
| Парични средства | 571,516.62 | 5.83% |
| Хеджираща позиция/Форюърди | -7,233.70 | -0.07% |
| Вземания | 15,060.57 | 0.15% |
| Общо | 9,810,156.36 | 100.00% |

Expat Природни Ресурси

| Вид инструмент | BGN | % |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| Акции | 15,112,541.36 | 97.13% |
| Права | 0.00 | 0.00% |
| КИС и други инвестиционни дружества | 396,171.77 | 2.55% |
| Депозити | 0.00 | 0.00% |
| Инструменти с фиксирана доходност | 0.00 | 0.00% |
| Парични средства | 51,215.17 | 0.33% |
| Хеджираща позиция/Форюърди | -32,879.06 | -0.21% |
| Вземания | 31,416.95 | 0.20% |
| Общо | 15,558,466.19 | 100.00% |

