

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2023 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	15,369.45	6.02%	6.19%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	3,564	34,929.72	14.50%	14.07%
LUZ237380790	ALLEGRO.EU SA	1,777	12,065.44	4.93%	4.86%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	313	7,401.20	2.90%	2.98%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,344	35,103.28	13.73%	14.14%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,358	25,281.94	10.56%	10.18%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	198	17,768.96	7.39%	7.16%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	732	21,050.89	8.93%	8.48%
PLLPP0000011	LPP SA	4	12,214.85	5.53%	4.92%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,469.12	1.25%	0.99%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	149	15,314.41	5.98%	6.17%
PLPGER000010	PGE SA	3,812	6,265.06	2.49%	2.52%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	42	6,715.47	2.70%	2.70%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	4,609.82	1.96%	1.86%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	231	4,008.23	1.68%	1.61%
NL0015000AU7	Pepeco Group	753	2,891.26	1.09%	1.16%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300	3,373.95	0.98%	1.36%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	400	5,961.50	2.32%	2.40%
PLKRK0000010	KRUK SA	70	7,336.57	2.95%	2.95%
PLBRE0000012	mBank SA	59	6,906.48	1.81%	2.78%
	Парични наличности и вземания		1,286.27	0.00%	0.52%
	Общо активи		248,323.87	100.00%	100.00%
	Задължения		319.21		
	Нетна стойност на активите		248,004.66		

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	36,744.30	19.88%	19.62%
CZ0005112300	ČEZ	956	38,675.24	20.66%	20.65%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,151	31,870.69	19.24%	17.01%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,953	29,048.96	15.93%	15.51%
AT0000908504	VIG	986	24,772.47	13.89%	13.22%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	9,109.87	5.33%	4.86%
CZ0009008942	CESKA ZBRJOJKA GROUP SE	265	5,999.68	3.36%	3.20%
	Парични наличности и вземания		11,094.64	0.00%	5.92%
	Общо активи		187,315.85	98.29%	100.00%
	Задължения		296.00		
	Нетна стойност на активите		187,019.85		

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	20.03%	11.83%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	8,247.20	20.01%	15.52%
	Парични наличности и вземания		38,593.62	0.00%	72.65%
	Общо активи		53,123.42	40.05%	100.00%
	Задължения		151.35		
	Нетна стойност на активите		52,972.07		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2023 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	36,253.36	37.23%	36.10%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,092	23,271.11	27.39%	23.17%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	971	21,535.14	22.24%	21.45%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	4,707	6,922.60	5.21%	6.89%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	4,112	4,099.84	3.05%	4.00%
HU0000167788	dIG Nyrt	498	1,056.91	1.02%	1.05%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	692.43	0.60%	0.69%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	212	1,026.35	0.56%	1.02%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	1.80	0.54%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	547.72	0.45%	0.55%
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	740.64	0.31%	0.74%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	523.78	0.26%	0.52%
HU0000120720	Waberer's International Nyrt	92	678.93	0.25%	0.68%
HU0000151956	Delta Technologies Nyrt	0	0.00	0.17%	0.00%
	Парични наличности и вземания		2,857.30	0.00%	2.85%
	Общо активи		100,418.80	100.00%	100.00%
	Задължения		202.54		
	Нетна стойност на активите		100,216.26		

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	613,410.00	29.51%	19.31%
SI0031102153	Petrol	26,813	624,742.90	19.31%	19.67%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	587,554.00	19.95%	18.50%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	357,651.00	9.45%	11.26%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	244,485.00	6.51%	7.70%
SI0031101346	Luka Koper	7,649	231,764.70	6.16%	7.30%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	185,920.00	4.47%	5.85%
SI0031103805	Cinkarna Celje	6,366	152,147.40	4.06%	4.79%
	Парични наличности и вземания		179,002.10		5.63%
	Общо активи		3,176,677.10	99.42%	100.00%
	Задължения		4,418.51		
	Нетна стойност на активите		3,172,258.59		

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	22,110.00	9.49%	15.95%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	12,985.00	10.43%	9.37%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,322.08	0.00%	9.61%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,650.00	10.41%	9.85%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	11,110.00	5.96%	8.02%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	23,994.00	10.65%	17.31%
HRADRSIPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	11,815.60	9.67%	8.53%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	5,944.40	3.18%	4.29%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,060.00	2.28%	3.65%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,758.00	1.66%	1.99%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	11,607.80	0.00%	8.38%
	Парични наличности и вземания		4,237.01	0.00%	3.06%
	Общо активи		138,593.89	63.72%	100.00%
	Задължения		253.08		
	Нетна стойност на активите		138,340.81		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2023 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	14,593.22	19.07%	26.35%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	15,094.17	21.15%	27.25%
RSMETAET71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,094.59	12.48%	11.00%
	Парични наличности и вземания		19,601.74	0.00%	35.39%
	Общо активи		55,383.72	52.70%	100.00%
	Задължения		167.78		
	Нетна стойност на активите		55,215.94		

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	10,825.11	24.97%	7.36%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	27,150.33	16.36%	18.47%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,327	28,045.71	14.49%	19.08%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	153	32,348.48	18.99%	22.00%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	67	31,043.58	15.54%	21.11%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	9	9,368.47	3.63%	6.37%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,652.58	2.26%	3.16%
	Парични наличности и вземания		3,589.17	0.00%	2.44%
	Общо активи		147,023.43	96.24%	100.00%
	Задължения		272.32		
	Нетна стойност на активите		146,751.11		

Eхpat 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	107,303.77	19.69%	21.28%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	18,779.43	4.10%	3.72%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	675,234	72,882.13	16.86%	14.45%
RO4QOZSRO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	3,250	76,375.87	17.67%	15.15%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	4,146	38,029.41	8.86%	7.54%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	9,960	32,732.67	7.66%	6.49%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	1,699	15,567.06	4.62%	3.09%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	14,200	12,967.84	2.84%	2.57%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	3,594	13,447.01	2.95%	2.67%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,531	11,592.18	2.53%	2.30%
ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	4,899	9,470.67	2.24%	1.88%
ROJBYZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	39,341	7,906.38	2.55%	1.57%
ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,034	6,121.67	1.45%	1.21%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	8,582.33	1.54%	1.70%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,066.03	1.08%	1.20%
	Парични наличности и вземания		66,452.92	0.00%	13.18%
	Общо активи		504,277.37	96.64%	100.00%
	Задължения		600.80		
	Нетна стойност на активите		503,676.57		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.10.2023 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	681,237.60	12.70%	10.98%
SFA	Софарма АД-София	159,040	1,138,726.40	17.30%	18.35%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	763,113.00	12.71%	12.30%
SLYG	Алтерко АД-София	24,637	1,002,725.90	14.44%	16.16%
DJH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	65,572	541,624.72	7.79%	8.73%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	67,581.80	6.74%	1.08%
MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	32,211	341,436.60	7.21%	5.50%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	298,096.80	4.49%	4.80%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	180,906.60	2.71%	2.92%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	222,758.10	3.35%	3.59%
NEOH	Неохим АД	4,800	127,680.00	1.67%	2.06%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	105,704	156,441.92	2.36%	2.52%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	131,437.00	1.82%	2.12%
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	184,532.50	2.76%	2.97%
SFT	Софарма трейдинг АД-София	15,000	91,500.00	1.96%	1.47%
	Общо акции		5,929,798.94		95.55%
	Парични наличности и вземания		275,951.61	0.00%	4.45%
	Общо активи		6,205,750.55	100.00%	100%
	Задължения		5,778.70		
	Нетна стойност на активите		6,199,971.85		

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	9,948.96	4.69%	5.56%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	723	17,684.58	9.42%	9.88%
GRS015003007	Alpha Bank	7,162	10,098.42	4.73%	5.64%
GRS434003000	Public Power Corp	1,061	11,087.45	5.01%	6.19%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	319	11,158.62	5.96%	6.23%
GRS419003009	OPAP	702	11,232.00	5.35%	6.28%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	6,613	10,197.25	5.43%	5.70%
GRS003003035	National Bank of Greece	1,850	9,990.00	4.78%	5.58%
GRS282183003	JUMBO	406	10,093.16	5.38%	5.64%
GRS014003032	Piraeus Bank	3,721	10,381.59	4.98%	5.80%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	9,382.50	5.04%	5.24%
GRS425213004	LAMDA Development	902	5,484.16	2.60%	3.06%
GRS496003005	Terna Energy	550	7,804.50	3.72%	4.36%
GRS145003000	CEK Terna Holding Real Estate	616	8,131.20	4.34%	4.54%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	652	4,518.36	2.14%	2.52%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,215.95	1.17%	1.24%
GRS204003008	Sarantis	274	2,150.90	1.30%	1.20%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1,972.00	1.15%	1.10%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,482.92	1.47%	1.39%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	4,136.00	1.93%	2.31%
GRS337003008	Autohellas	170	2,162.40	1.25%	1.21%
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,510.00	0.90%	0.84%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.80%
	Парични наличности и вземания		811.85	0.00%	0.45%
	Общо активи		178,977.65	82.70%	100.00%
	Задължения		260.75		
	Нетна стойност на активите		178,716.90		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2023 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	-24,172.16	-27.71%	17.30%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-7,770.70	-8.91%	12.70%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-24,966.50	-28.62%	12.71%
A4L	Алтерко АД-София	-217	-8,831.90	-10.12%	0.00%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-839.80	-0.96%	6.74%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,491.82	-8.59%	7.79%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,247.84	-6.02%	4.49%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,686.30	-1.93%	2.71%
TBS	Тепелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	0	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-3,658.50	-4.19%	3.35%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,575.20	-2.95%	2.36%
	Общо		-87,240.72	100.00%	70.13%
	Нетна парична стойност		93,786.58		
	Нетна стойност на активите		105,335.72		

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	3,215,459.64	91.04%
Парични средства	316,595.00	8.96%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	3,532,054.64	100.00%

Eкспат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,321,426.73	99.80%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	2,657.19	0.20%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,324,083.92	100.00%

Eкспат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	257,932.68	26.69%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	605,520.96	62.65%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	60,556.32	6.27%
Парични средства	42,291.31	4.38%
Хеджираща позиция/Форуръди	243.12	0.03%
Вземания	2.64	0.00%
Общо	966,547.03	100.00%

Eкспат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	363,959.36	21.93%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	883,203.21	53.21%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,906.60	1.20%
Парични средства	392,072.02	23.62%
Хеджираща позиция/Форуръди	729.36	0.04%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,659,870.55	100.00%

Eкспат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	631,064.93	6.83%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	713,040.83	7.72%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,730,205.17	83.69%
Парични средства	138,033.13	1.49%
Хеджираща позиция/Форуръди	7,003.68	0.08%
Вземания	17,789.74	0.19%
Общо	9,237,137.48	100.00%

Eкспат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	13,790,042.23	94.81%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	407,668.44	2.80%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	307,054.21	2.11%
Хеджираща позиция/Форуръди	38,899.24	0.27%
Вземания	1,696.35	0.01%
Общо	14,545,360.47	100.00%