

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2022 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	452	8 172,41	7,76%	6,25%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2 580	11 622,04	12,15%	8,88%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1 277	5 674,76	5,86%	4,34%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	234	4 836,08	4,59%	3,70%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	916	10 115,42	10,04%	7,73%
PLPZU0000011	POWSZECZNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1 884	8 999,73	8,54%	6,88%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	200	12 457,97	9,38%	9,52%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	586	7 336,63	6,94%	5,61%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	5 403	5 436,09	5,14%	4,15%
PLLPP0000011	LPP SA	3	4 823,34	5,28%	3,69%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2 767,52	2,62%	2,11%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	110	4 467,34	4,25%	3,41%
PLPGER000010	PGE SA	2 624	3 396,70	3,24%	2,60%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	30	2 991,77	3,03%	2,29%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2 623	2 803,54	2,18%	2,14%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	231	3 294,69	2,51%	2,52%
NL0015000AU7	Pepeco Group	500	3 083,55	2,35%	2,36%
PLBRE0000012	mBank SA	59	2 438,71	2,09%	1,86%
Парични наличности и вземания			26 139,33	0,00%	19,98%
Общо активи			130 857,62	100,00%	100,00%
Задължения			422,06		
Нетна стойност на активите			130 435,56		

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	2 207	50 075,35	20,41%	18,71%
CZ0005112300	ČEZ	1 419	49 710,40	18,24%	18,57%
CZ0008019106	Komerční Banka	2 004	51 346,97	22,59%	19,19%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	16 909	48 628,30	14,22%	18,17%
AT0000908504	VIG	1 735	36 680,33	12,74%	13,71%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	30	20 066,00	6,18%	7,50%
CZ0009008942	CESKA ZBRJOVKA GROUP SE	213	4 737,39	3,65%	1,77%
Парични наличности и вземания			6 380,52	0,00%	2,38%
Общо активи			267 625,26	98,03%	100,00%
Задължения			641,61		
Нетна стойност на активите			266 983,65		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	6 792,00	16,99%	13,55%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	8 112,00	25,22%	16,19%
Парични наличности и вземания			35 206,49	0,00%	70,26%
Общо активи			50 110,49	42,20%	100,00%
Задължения			146,77		
Нетна стойност на активите			49 963,72		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2022 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	21 672,16	30,83%	29,48%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3 437	19 587,42	31,85%	26,65%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1 138	19 946,93	24,77%	27,14%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4 707	3 294,61	4,89%	4,48%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4 112	1 260,35	1,88%	1,71%
HU0000167788	4IG	498	837,51	1,10%	1,14%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	951,73	0,60%	1,29%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	636,98	0,77%	0,87%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	698,00	0,69%	0,95%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	459,16	0,43%	0,62%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	457,62	0,36%	0,62%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1 820	379,36	0,51%	0,52%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	267,83	0,18%	0,36%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	524,75	0,36%	0,71%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	171,61	0,18%	0,23%
	Парични наличности и вземания		2 361,08	0,00%	3,21%
	Общо активи		73 507,10	99,00%	100,00%
	Задължения		184,82		
	Нетна стойност на активите		73 322,28		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	5 745	494 070,00	26,93%	15,75%
SI0031102153	Petrol	1 197	442 890,00	15,90%	14,11%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7 855	421 028,00	14,88%	13,42%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9 821	308 379,40	10,51%	9,83%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9 097	184 669,10	6,11%	5,89%
SI0031101346	Luka Koper	6 115	136 364,50	4,87%	4,35%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3 320	160 024,00	4,04%	5,10%
SI0031103805	Cinkarna Celje	5 120	120 832,00	4,17%	3,85%
	Парични наличности и вземания		869 546,12		27,71%
	Общо активи		3 137 803,12	87,42%	100,00%
	Задължения		446 861,77		
	Нетна стойност на активите		2 690 941,35		

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	12 729,45	9,41%	10,12%
HRHT00RA0005	HT d.d.	490	11 536,31	9,23%	9,17%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3 142	13 206,60	9,60%	10,50%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13 280,13	9,27%	10,56%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	11 119,98	7,46%	8,84%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	14 928,17	9,66%	11,87%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	11 569,83	9,70%	9,20%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6 263,90	4,23%	4,98%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5 905,83	3,23%	4,70%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2 332,14	1,75%	1,85%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7 902,37	5,53%	6,28%
HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	5 262,04	3,50%	4,18%
	Парични наличности и вземания		9 983,74	0,00%	7,73%
	Общо активи		125 763,71	82,55%	100,00%
	Задължения		224,79		
	Нетна стойност на активите		125 538,92		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2022 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	12 065,51	20,16%	12,46%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	12 194,22	21,04%	12,59%
RSMETAE71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6 137,17	11,95%	6,34%
	Парични наличности и вземания		66 449,49	0,00%	68,61%
	Общо активи		96 846,39	53,16%	100,00%
	Задължения		195,22		
	Нетна стойност на активите		96 651,17		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	5 912	33 648,26	23,76%	17,76%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	127	33 188,48	16,33%	17,51%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1 576	34 597,93	16,70%	18,26%
MKKMBS101019	Komericalna banka Skopje	199	35 877,33	17,90%	18,93%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	27 696,15	13,74%	14,61%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	9 659,33	4,25%	5,10%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	6 096,42	3,27%	3,22%
	Парични наличности и вземания		8 748,19	0,00%	4,62%
	Общо активи		189 512,09	95,96%	100,00%
	Задължения		310,47		
	Нетна стойност на активите		189 201,62		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	967 261	342 030,05	20,04%	19,27%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	90 868	306 626,71	19,14%	17,28%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3 279 792	277 016,17	17,25%	15,61%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53 805	120 678,01	6,95%	6,80%
ROSGNACNOR3	Romgaz	22 324	180 432,41	10,39%	10,17%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11 652	100 062,64	5,76%	5,64%
ROMEDLACNOR6	MedLife	17 783	63 816,14	3,71%	3,60%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252 557	23 780,88	1,37%	1,34%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26 726	33 211,74	1,91%	1,87%
NL0012294474	Digi Communications	7 730	49 200,85	2,83%	2,77%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1 135	53 550,72	3,09%	3,02%
ROJ8YZPDHWW8	One United Properties SA	148 856	35 010,79	2,18%	1,97%
RO52R88LRB29	OMV Petrom rights	3 279 792	24 454,30	0,00%	1,38%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	5 653	19 361,15	1,12%	1,09%
ROALROACNOR0	Alro SA	41 427	10 923,87	0,63%	0,62%
CY0107600716	Purcari Wineries	6 177	10 733,93	0,62%	0,60%
ROCOTEACNOR7	Conpet	667	8 356,03	0,48%	0,47%
ROVBAAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1 537	10 031,34	0,58%	0,57%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90 621	10 034,41	0,59%	0,57%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	8 104	15 949,27	0,92%	0,90%
	Парични наличности и вземания		79 249,14	0,00%	4,47%
	Общо активи		1 774 510,55	99,56%	100,00%
	Задължения		8 839,81		
	Нетна стойност на активите		1 765 670,74		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2022 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	342 386	732 706,04	16,34%	15,56%
SFA	Софарма АД-София	166 627	749 821,50	15,49%	15,92%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	216 104	605 091,20	12,83%	12,85%
A4L	Аптерко АД-София	40 694	471 123,70	9,43%	10,00%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	53 545	378 027,70	8,12%	8,03%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1 529	65 747,00	7,41%	1,40%
MSH	М+С Хидравлик АД	29 610	262 048,50	7,02%	5,56%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	105 449	221 442,90	4,73%	4,70%
CHIM	Химилпорт АД-София	218 929	169 013,19	3,50%	3,59%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	85 065	131 000,10	2,86%	2,78%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	68 340	124 378,80	2,63%	2,64%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	9 710	127 201,00	2,75%	2,70%
NEOH	Неохим АД	4 800	177 600,00	2,70%	3,77%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД	115 469	86 601,75	2,10%	1,84%
EAC	Елана Агроредит АД	50 484	49 726,74	2,09%	1,06%
	Общо акции		4 351 530,12		92,39%
	Парични наличности и вземания		358 416,99	0,00%	7,61%
	Общо активи		4 709 947,11	100,00%	100,00%
	Задължения		8 134,96		
	Нетна стойност на активите		4 701 812,15		

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	890	13 216,50	9,53%	10,02%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	742	15 656,20	11,48%	11,87%
GRS015003007	Alpha Bank	8 481	6 835,69	4,93%	5,18%
GRS434003000	Public Power Corp	1 332	6 926,40	5,06%	5,25%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	468	6 547,32	4,78%	4,96%
GRS419003009	OPAP	537	6 594,36	4,92%	5,00%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7 828	6 700,77	4,93%	5,08%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 210	6 687,46	4,89%	5,07%
GRS282183003	JUMBO	515	7 029,75	5,16%	5,33%
GRS014003032	Piraeus Bank	6 616	6 860,79	4,29%	5,20%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	6 730,38	4,98%	5,10%
BE0974338700	Titan Cement Co	400	4 336,00	2,71%	3,29%
GRS245213004	LAMDA Development	813	4 459,31	2,80%	3,38%
GRS496003005	Terna Energy	414	6 831,00	5,05%	5,18%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	626	5 471,24	3,43%	4,15%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	590	3 693,40	2,30%	2,80%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2 832,15	1,79%	2,15%
GRS204003008	Sarantis	274	1 668,66	1,26%	1,26%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1 597,32	1,11%	1,21%
BE0974271034	Viohalco	11	37,24	0,90%	0,03%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	1 556,96	1,10%	1,18%
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1 510,00		1,14%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	1 768,00	0,98%	1,34%
GRS337003008	Autohellas	170	1 671,10	1,15%	1,27%
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1 510,00	1,07%	1,14%
GRS294003009	FF Group	595	1 428,00	0,00%	1,08%
	Парични наличности и вземания		3 292,07	0,00%	2,50%
	Общо активи		131 938,07	90,60%	100,00%
	Задължения		223,05		
	Нетна стойност на активите		131 715,02		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2022 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	-5 114	-23 013,00	-21,25%	15,49%
EUBG	Еврохолд България АД	-4 571	-9 781,94	-9,03%	16,34%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9 718	-27 210,40	-25,12%	12,83%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-14 478,90	-13,37%	9,43%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1 247,00	-1,15%	7,41%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1 373	-9 693,38	-8,95%	8,12%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3 463	-7 272,30	-6,71%	4,73%
CHIM	Химимпорт АД-София	-4 794	-3 700,97	-3,42%	3,50%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4 034,80	-3,73%	2,75%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2 073	-3 772,86	-3,48%	2,63%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2 664	-4 102,56	-3,79%	2,86%
	Общо		-108 308,11	100,00%	86,09%
	Нетна парична стойност		100 185,30		
	Нетна стойност на активите		118 928,64		

BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		97 735,51	100,00%
	Общо активи		97 735,51	100,00%
	Задължения		182,54	
	Нетна стойност на активите		97 552,97	

Експлат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0,00	0,00%
Права	0,00	0,00%
КИС и други инвестиционни дружества	1 554 599,34	98,97%
Депозити	0,00	0,00%
Инструменти с фиксирана доходност	0,00	0,00%
Парични средства	16 210,72	1,03%
Хеджираща позиция	0,00	0,00%
Вземания	0,00	0,00%
Общо	1 570 810,06	100,00%

Експлат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	EUR	%
Акции	297 694,23	24,36%
Права	0,00	0,00%
КИС и други инвестиционни дружества	687 902,53	56,30%
Депозити	0,00	0,00%
Инструменти с фиксирана доходност	61 345,82	5,02%
Парични средства	173 282,70	14,18%
Хеджираща позиция/Форюърди	1 704,63	0,14%
Вземания	0,00	0,00%
Общо	1 221 929,91	100,00%

Експлат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	369 692,69	16,15%
Права	0,00	0,00%
КИС и други инвестиционни дружества	868 502,82	37,95%
Депозити	0,00	0,00%
Инструменти с фиксирана доходност	19 798,63	0,87%
Парични средства	1 025 811,92	44,83%
Хеджираща позиция/Форюърди	3 977,47	0,17%
Вземания	664,80	0,03%
Опции	0,00	0,00%
Общо	2 288 448,33	100,00%

Експлат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	639 860,88	6,53%
Права	0,00	0,00%
КИС и други инвестиционни дружества	1 247 182,18	12,73%
Депозити	0,00	0,00%
Инструменти с фиксирана доходност	6 696 789,78	68,38%
Парични средства	1 159 053,84	11,84%
Хеджираща позиция/Форюърди	34 319,87	0,35%
Вземания	16 223,61	0,17%
Общо	9 793 430,16	100,00%

Експлат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	423 525,42	2,91%
Права	0,00	0,00%
КИС и други инвестиционни дружества	0,00	0,00%
Депозити	0,00	0,00%
Инструменти с фиксирана доходност	0,00	0,00%
Парични средства	14 149 459,40	97,09%
Хеджираща позиция/Форюърди	0,00	0,00%
Вземания	0,00	0,00%
Общо	14 572 984,82	100,00%