

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.03.2023 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	17,879.38	8.24%	8.32%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	4,514	27,567.28	12.09%	12.82%
LUZ237380790	ALLEGRO.EU SA	1,777	11,150.95	6.08%	5.19%
PLOPTT000011	CD PROJEKT SA	371	8,835.67	3.88%	4.11%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,159	26,925.07	13.25%	12.53%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,012	22,625.46	9.85%	10.53%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	253	21,188.06	9.25%	9.86%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	931	17,037.09	7.45%	7.93%
PLLPP0000011	LPP SA	5	10,256.95	4.96%	4.77%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,996.71	2.01%	1.39%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	175	10,934.68	4.80%	5.09%
PLPGER000010	PGE SA	4,590	6,168.48	2.67%	2.87%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	51	5,788.00	2.53%	2.69%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	3,833.96	2.18%	1.78%
PLSOFTB00016	ASSECO POLSKA SA	231	3,764.26	2.10%	1.75%
NL0015000AU7	Pepeco Group	500	4,443.25	2.49%	2.07%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300	3,026.34	1.23%	1.41%
PLKRK0000010	KRUK SA	89	5,873.61	2.64%	2.73%
PLBRE0000012	mBank SA	59	3,871.00	1.60%	1.80%
	Парични наличности и вземания		799.45	0.00%	0.37%
	Общо активи		214,965.65	99.28%	100.00%
	Задължения		307.13		
	Нетна стойност на активите		214,658.52		

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	1,157	35,401.50	17.86%	17.69%
CZ0005112300	ČEZ	956	42,770.16	21.32%	21.37%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,151	35,154.22	19.95%	17.57%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,953	29,453.07	15.75%	14.72%
AT0000908504	VIG	986	24,427.56	13.57%	12.21%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	10,500.60	6.05%	5.25%
CZ0009008942	ČESKÁ ZBRJOJKA GROUP SE	265	6,565.22	3.59%	3.28%
	Парични наличности и вземания		15,830.24	0.00%	7.91%
	Общо активи		200,102.57	98.09%	100.00%
	Задължения		311.56		
	Нетна стойност на активите		199,791.01		

Eхpat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Вiotika AS	283	6,565.60	21.85%	12.18%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,267.00	19.81%	13.48%
	Парични наличности и вземания		40,071.84	0.00%	74.34%
	Общо активи		53,904.44	41.66%	100.00%
	Задължения		150.72		
	Нетна стойност на активите		53,753.72		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2023 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	30,432.59	30.83%	33.69%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,202	21,633.53	31.85%	23.95%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	971	18,741.95	24.77%	20.75%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	4,967.46	4.89%	5.50%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,267.73	1.89%	1.40%
HU0000167788	4IG	498	889.71	1.10%	0.98%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt.	98	826.35	0.60%	0.91%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	1.81	0.77%	0.00%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	882.63	0.69%	0.98%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	602.16	0.43%	0.67%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	466.67	0.36%	0.52%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	437.38	0.51%	0.48%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	237.22	0.18%	0.26%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	645.22	0.36%	0.71%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	176.68	0.18%	0.20%
	Парични наличности и вземания		8,128.02	0.00%	9.00%
	Общо активи		90,337.11	99.00%	100.00%
	Задължения		193.70		
	Нетна стойност на активите		90,143.41		

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	620,460.00	29.96%	19.19%
SI0031102153	Petrol	23,940	548,226.00	28.80%	16.96%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	548,279.00	17.48%	16.96%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9,821	392,840.00	12.07%	12.15%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,097	231,063.80	6.93%	7.15%
SI0031101346	Luka Koper	6,115	157,767.00	4.94%	4.88%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	174,300.00	3.90%	5.39%
SI0031103805	Cinkarna Celje	5,120	147,456.00	4.62%	4.56%
	Парични наличности и вземания		412,498.62		12.76%
	Общо активи		3,232,890.42	99.72%	100.00%
	Задължения		4,341.49		
	Нетна стойност на активите		3,228,548.93		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRA0004	PODRAVKA d.d.	165	15,180.00	9.44%	11.33%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	12,348.00	9.77%	9.21%
HRRIVRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	14,107.58	10.07%	10.53%
HRATGRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	12,948.00	10.14%	9.66%
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	12,870.00	9.45%	9.60%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	16,383.00	9.74%	12.22%
HRADRSRA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	11,990.00	10.07%	8.99%
HRARNTA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	7,411.20	7.63%	5.53%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,880.00	5.24%	4.39%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,728.45	3.20%	2.04%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	10,968.00	9.81%	8.18%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	5,244.00	0.00%	3.91%
	Парични наличности и вземания		5,970.12	0.00%	4.45%
	Общо активи		134,028.35	94.55%	100.00%
	Задължения		244.26		
	Нетна стойност на активите		133,784.09		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2023 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	15,356.38	21.98%	16.58%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,902.81	20.83%	16.09%
RSMETAE71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,215.19	11.81%	6.71%
	Парични наличности и вземания		56,136.33	0.00%	60.62%
	Общо активи		92,610.71	54.63%	100.00%
	Задължения		196.47		
	Нетна стойност на активите		92,414.24		

Expat Macedonia MB110 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB110	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1,632	10,184.29	24.25%	6.41%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	112	32,521.92	16.88%	20.48%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,327	28,305.30	15.05%	17.83%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	163	32,746.61	18.58%	20.63%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	32,317.50	15.04%	20.36%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	9,711.49	3.95%	6.12%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,866.68	2.42%	3.07%
	Парични наличности и вземания		8,108.27	0.00%	5.11%
	Общо активи		158,762.06	96.17%	100.00%
	Задължения		273.09		
	Нетна стойност на активите		158,488.97		

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	411,413.29	20.28%	20.94%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	90,868	358,037.17	20.73%	18.22%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,698,750	344,165.35	16.88%	17.52%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	55,146	132,377.14	6.49%	6.74%
ROSNGBACNOR3	Romgaz	22,927	183,684.69	8.99%	9.35%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11,652	107,125.88	5.38%	5.45%
ROMEDLACNOR6	MedLife	17,783	63,816.14	3.24%	3.25%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252,557	29,037.16	1.46%	1.48%
ROELFCACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	46,992.46	2.36%	2.39%
NL0012294474	Digi Communications	7,730	53,574.26	2.69%	2.73%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,135	71,553.85	3.60%	3.64%
RQJBYZPDHWW8	One United Properties SA	198,474	33,205.99	1.80%	1.69%
ROTSLACNOR9	Transelectrica	5,653	27,185.57	1.37%	1.38%
ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	14,188.48	0.71%	0.72%
CY0107600716	Purcari Wineries	6,177	11,482.80	0.58%	0.58%
ROCOTEACNOR7	Conpet	667	10,162.01	0.51%	0.52%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,537	14,658.80	0.74%	0.75%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90,621	12,597.95	0.65%	0.64%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	8,104	20,632.53	1.04%	1.05%
	Парични наличности и вземания		8,879.38	0.00%	0.45%
	Общо активи		1,964,898.58	99.50%	100.00%
	Задължения		2,127.23		
	Нетна стойност на активите		1,962,771.35		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.03.2023 г.

Eхpat 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	573,041.04	15.11%	10.48%
SFA	Софарма АД-София	164,040	869,412.00	14.90%	15.90%
ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	817,117.92	14.91%	14.94%
A4L	Алтерко АД-София	31,136	684,982.00	11.67%	12.53%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	65,572	515,395.92	6.45%	9.43%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	86,970.20	7.07%	1.22%
GR6	Градус АД-Стара Загора	77,490	111,585.60	5.16%	2.04%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	280,108.20	4.62%	5.12%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	192,277.87	3.17%	3.52%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	179,856.54	2.96%	3.29%
NEOH	Неохим АД	4,800	182,400.00	2.60%	3.34%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	105,704	152,213.76	2.51%	2.78%
MONB	Монбат АД	28,000	122,080.00	2.44%	2.23%
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	140,675.00	2.30%	2.57%
SFT	Софарма трейдинг АД-София	15,000	89,400.00	2.14%	1.63%
	Общо акции		4,977,526.05		91.03%
	Парични наличности и вземания		490,445.60	0.00%	8.97%
	Общо активи		5,467,971.65	100.00%	100.00%
	Задължения		10,865.70		
	Нетна стойност на активите		5,457,105.95		

Eхpat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	502	6,771.98	3.95%	4.29%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	679	17,131.17	9.53%	10.85%
GRS015003007	Alpha Bank	8,481	9,541.13	4.86%	6.05%
GRS434003000	Public Power Corp	1,332	10,629.36	5.13%	6.73%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	468	12,261.60	6.03%	7.77%
GRS419003009	OPAP	537	7,942.23	4.83%	5.03%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	9,526.68	5.08%	6.04%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	9,878.70	5.31%	6.26%
GRS282183003	JUMBO	515	10,042.50	5.58%	6.36%
GRS014003032	Piraeus Bank	5,171	10,329.07	6.44%	6.54%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	9,874.56	5.06%	6.26%
GRS245213004	LAMDA Development	637	3,713.71	2.73%	2.35%
GRS496003005	Terna Energy	414	8,139.24	4.18%	5.16%
GRS145003000	CEK Terna Holding Real Estate	489	5,369.22	3.95%	3.40%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	459	3,470.04	2.55%	2.20%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,567.50	1.49%	1.63%
GRS204003008	Sarantis	274	1,871.42	1.29%	1.19%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1,735.36	1.10%	1.10%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,013.53	1.31%	1.28%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	3,040.00	1.55%	1.93%
GRS337003008	Aitolias	170	2,067.20	1.30%	1.31%
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,600.00	1.04%	1.01%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.90%
	Парични наличности и вземания		919.15	0.00%	0.58%
	Общо активи		157,834.09	84.28%	100.00%
	Задължения		245.20		
	Нетна стойност на активите		157,588.89		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.03.2023 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	-17,892.80	14.90%	-22.61%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-6,536.53	15.11%	-8.26%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-26,733.36	14.91%	-33.78%
A4L	Алтерко АД-София	-217	-4,774.00	11.67%	-6.03%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-832.20	7.07%	-1.05%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,129.02	6.45%	-9.01%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-4,931.16	4.62%	-6.23%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,792.30	3.17%	-2.27%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-3,049.20	0.00%	-3.85%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-2,953.90	2.96%	-3.73%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,505.60	2.51%	-3.17%
	Общо		-79,130.07	100.00%	85.36%
	Нетна парична стойност		98,020.15		
	Нетна стойност на активите		105,416.00		

BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		18.64	100.00%
	Общо активи		18.64	100.00%
	Задължения		18.64	
	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	1,686,143.95	98.58%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	24,277.42	1.42%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,710,421.37	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент		%
Акции	331,711.56	28.73%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	719,699.69	62.33%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,244.53	5.30%
Парични средства	38,636.40	3.35%
Хеджираща позиция/Форюърди	3,382.90	0.29%
Вземания	25.70	0.00%
Общо	1,154,700.78	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	366,895.83	18.07%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	991,131.16	48.80%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,791.66	0.97%
Парични средства	645,466.51	31.78%
Хеджираща позиция/Форюърди	7,329.62	0.36%
Вземания	324.01	0.02%
Опции	0.00	0.00%
Общо	2,030,938.79	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	636,383.47	6.15%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,112,069.98	10.75%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,990,111.68	77.22%
Парични средства	496,786.46	4.80%
Хеджираща позиция/Форюърди	95,614.12	0.92%
Вземания	15,578.45	0.15%
Общо	10,346,544.16	100.00%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	15,556,129.41	93.49%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	334,278.12	2.01%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	323,888.98	1.95%
Хеджираща позиция/Форюърди	388,470.06	2.33%
Вземания	36,871.93	0.22%
Общо	16,639,638.50	100.00%