

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.05.2023 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	15,747.16	6.29%	6.63%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	4,056	28,680.20	12.12%	12.08%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,777	13,912.66	6.57%	5.86%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	371	9,911.21	3.73%	4.17%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,497	33,127.82	14.03%	13.95%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,686	22,841.16	9.66%	9.62%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	231	21,186.52	8.78%	8.92%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	838	17,780.33	7.48%	7.49%
PLLPP0000011	LPP SA	4	10,580.13	5.54%	4.46%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,846.06	1.65%	1.20%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	175	12,983.81	4.94%	5.47%
PLPGER000010	PGE SA	4,590	6,794.75	2.54%	2.86%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	51	6,390.73	2.42%	2.69%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	4,174.32	2.06%	1.76%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	231	4,193.01	2.03%	1.77%
NL0015000AU7	Pepeco Group	753	6,639.03	2.81%	2.80%
PLJSW0000015	JASTRZEWSKA SPOLKA WEGLOWA S	300	2,542.54	0.89%	1.07%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	400	3,564.62	1.58%	1.50%
PLKRK0000010	KRUK SA	89	7,258.41	2.86%	3.06%
PLBRE0000012	mBank SA	59	4,588.08	2.02%	1.93%
	Парични наличности и вземания		1,706.22	0.00%	0.72%
	Общо активи		237,448.77	100.00%	100.00%
	Задължения		335.76		
	Нетна стойност на активите		237,113.01		

## 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	35,186.15	18.75%	17.99%
CZ0005112300	ČEZ	956	40,207.51	21.27%	20.56%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,151	32,070.55	18.94%	16.40%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,953	26,531.23	15.23%	13.57%
AT0000908504	VIG	986	24,088.30	13.80%	12.32%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	9,954.09	6.09%	5.09%
CZ0009008942	ČESKÁ ZBROJOVKA GROUP SE	265	6,641.47	3.87%	3.40%
	Парични наличности и вземания		20,866.94	0.00%	10.67%
	Общо активи		195,546.24	97.95%	100.00%
	Задължения		314.14		
	Нетна стойност на активите		195,232.10		

## Eхpat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	6,452.40	21.77%	12.05%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,436.00	20.38%	13.89%
	Парични наличности и вземания		39,661.19	0.00%	74.06%
	Общо активи		53,549.59	42.16%	100.00%
	Задължения		150.18		
	Нетна стойност на активите		53,399.41		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2023 г.

## Eurat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	1,157	33,678.88	30.83%	33.55%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,202	24,348.49	31.85%	24.25%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	971	22,844.74	24.77%	22.76%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	5,305.45	4.89%	5.28%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,166.46	1.08%	1.16%
HU0000167788	4IG	498	306.43	1.10%	0.90%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt.	98	646.11	0.60%	0.64%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	1.78	0.77%	0.00%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	957.53	0.69%	0.95%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	565.21	0.43%	0.56%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	487.47	0.36%	0.49%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	487.82	0.51%	0.49%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	225.13	0.18%	0.22%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	591.67	0.36%	0.59%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	186.87	0.18%	0.19%
	Парични наличности и вземания		8,927.72	0.00%	8.89%
	Общо активи		100,391.31	99.00%	100.00%
	Задължения		200.79		
	Нетна стойност на активите		100,190.52		

## Eurat 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	640,567.50	30.56%	19.81%
SI0031102153	Petrol	23,940	569,772.00	20.30%	17.62%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	584,412.00	18.35%	18.07%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9,821	360,430.70	10.76%	11.15%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,097	212,869.80	6.49%	6.58%
SI0031101346	Luka Koper	6,115	187,119.00	5.76%	5.79%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	164,672.00	3.61%	5.09%
SI0031103805	Cinkarna Celje	5,120	124,928.00	3.88%	3.86%
	Парични наличности и вземания		388,915.10		12.03%
	Общо активи		3,233,686.10	99.72%	100.00%
	Задължения		4,410.05		
	Нетна стойност на активите		3,229,276.05		

## Eurat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	165	16,467.00	10.28%	12.78%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	12,152.00	9.55%	9.43%
HRRIVPRRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	13,667.70	9.61%	10.61%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	12,896.00	10.03%	10.01%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	11,880.00	8.63%	9.22%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	17,415.00	10.20%	13.52%
HRADRSRA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	12,731.20	10.58%	9.88%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,870.80	7.09%	5.33%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,860.00	4.94%	4.39%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	3,014.10	3.48%	2.34%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	10,693.80	9.46%	8.30%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	0	0.00	0.00%	0.00%
	Парични наличности и вземания		5,398.93	0.00%	4.19%
	Общо активи		128,846.53	93.85%	100.00%
	Задължения		244.02		
	Нетна стойност на активите		128,602.51		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.05.2023 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	16,201.31	20.65%	17.13%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	16,670.29	21.90%	17.62%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,139.44	12.12%	6.49%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		55,594.94	0.00%	58.76%
	<b>Общо активи</b>		<b>94,605.98</b>	<b>54.68%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>198.71</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>94,407.27</b>		

## 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	10,482.80	24.85%	6.51%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	112	32,581.98	16.81%	20.23%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,327	27,625.87	14.55%	17.15%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	163	31,010.45	17.50%	19.25%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	35,216.77	16.17%	21.86%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	9,952.03	4.02%	6.18%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,764.62	2.36%	2.96%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		9,439.98	0.00%	5.86%
	<b>Общо активи</b>		<b>161,074.50</b>	<b>96.26%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>279.89</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>160,794.61</b>		

## Eхpat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	858,470	350,678.17	19.37%	19.00%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	90,868	345,406.50	19.88%	18.72%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,266,389	326,671.97	18.04%	17.70%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	49,126	119,614.64	6.55%	6.48%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	20,167	164,761.18	9.12%	8.93%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	10,510	108,705.97	6.02%	5.89%
ROMEDLACNOR6	MedLife	16,333	62,183.43	3.42%	3.37%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	224,062	24,843.19	1.40%	1.35%
ROELFCACNOR5	Societ. Energetica Electrica	24,232	41,447.25	2.29%	2.23%
NL0012294474	Digi Communications	6,987	50,474.59	2.79%	2.74%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	16,400	50,822.05	2.82%	2.75%
RQJBYZPDHWW8	One United Properties SA	198,474	38,700.36	2.09%	2.10%
ROTSLACNOR9	Transelectrica	5,653	28,324.74	1.42%	1.54%
ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	13,629.78	0.68%	0.74%
CY0107600716	Purcari Wineries	6,177	12,268.24	0.62%	0.66%
ROCOTEACNOR7	Conpet	667	9,690.60	0.49%	0.53%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,537	14,041.62	0.71%	0.76%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90,621	13,020.11	0.67%	0.71%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	8,104	22,015.11	1.10%	1.19%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>36,589.89</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.98%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>1,845,254.99</b>	<b>99.48%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>1,966.50</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>1,843,288.49</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.05.2023 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	701,274.00	17.11%	12.12%
SFA	Софарма АД-София	159,040	938,336.00	15.34%	16.22%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	770,157.12	13.00%	13.31%
AAL	Алтерко АД-София	31,136	853,126.40	13.45%	14.75%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	65,572	562,607.76	6.53%	9.73%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	86,970.20	6.54%	1.16%
GR6	Градус АД-Стара Загора	77,490	116,235.00	4.97%	2.01%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	282,678.00	4.31%	4.89%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	184,524.73	2.81%	3.19%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	173,256.30	2.64%	3.00%
NEOH	Неохим АД	4,800	189,600.00	2.50%	3.28%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	105,704	150,099.68	2.29%	2.59%
MONB	Монбат АД	28,000	120,400.00	2.22%	2.08%
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	151,267.00	2.29%	2.61%
SFT	Софарма трейдинг АД-София	15,000	90,000.00	2.00%	1.56%
	Общо акции		5,350,532.19		92.49%
	Парични наличности и вземания		434,172.88	0.00%	7.51%
	Общо активи		5,784,705.07	100.00%	100.00%
	Задължения		5,110.55		
	Нетна стойност на активите		5,779,594.52		

## Eurat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	502	7,188.64	3.63%	3.94%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	679	18,774.35	9.04%	10.30%
GRS015003007	Alpha Bank	8,481	11,750.43	5.17%	6.45%
GRS434003000	Public Power Corp	1,332	13,193.46	5.51%	7.24%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	468	13,796.64	5.87%	7.57%
GRS419003009	OPAP	537	8,581.26	4.51%	4.71%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	11,428.88	5.27%	6.27%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	12,818.00	5.97%	7.03%
GRS282183003	JUMBO	515	11,175.50	5.37%	6.13%
GRS014003032	Piraeus Bank	5,171	14,271.96	7.70%	7.83%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	10,058.04	4.46%	5.52%
GRS425213004	LAMDA Development	637	4,064.06	2.58%	2.23%
GRS496003005	Terna Energy	414	8,337.96	3.71%	4.57%
GRS145003000	CEK Terna Holding Real Estate	489	6,621.06	4.21%	3.63%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	459	3,667.41	2.33%	2.01%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,579.35	1.29%	1.42%
GRS204003008	Sarantis	274	2,033.08	1.21%	1.12%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1,893.12	1.04%	1.04%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,518.83	1.41%	1.38%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	3,996.00	1.76%	2.19%
GRS337003008	Autohellas	170	2,444.60	1.33%	1.34%
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,790.00	1.01%	0.98%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.78%
	Парични наличности и вземания		749.84	0.00%	0.41%
	Общо активи		182,259.47	84.41%	100.00%
	Задължения		256.96		
	Нетна стойност на активите		182,002.51		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2023 г.

## Eхpat 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	-19,918.40	-25.00%	15.34%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-7,999.25	-10.04%	17.11%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,196.96	-31.62%	13.00%
A4L	Алтерко АД-София	-217	-5,945.80	-7.46%	13.45%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-832.20	-1.04%	6.54%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,762.06	-9.77%	8.53%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-4,976.40	-6.24%	4.31%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,720.03	-2.16%	2.81%
TBS	Тепелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	0	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-2,845.50	-3.57%	2.64%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,470.80	-3.10%	2.29%
	Общо		-79,687.40	100.00%	86.02%
	Нетна парична стойност		90,525.22		
	Нетна стойност на активите		99,122.72		

## 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	1,929,550.07	98.13%
Парични средства	36,739.65	1.87%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,966,289.72	100.00%

## Eкспат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,520,065.41	98.87%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	17,385.79	1.13%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,537,451.20	100.00%

## Eкспат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	EUR	%
Акции	279,816.43	24.86%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	675,470.93	60.02%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,771.39	5.49%
Парични средства	111,288.45	9.89%
Хеджираща позиция/Форуръди	-3,158.11	-0.28%
Вземания	167.13	0.01%
Общо	1,125,356.22	100.00%

## Eкспат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	368,695.63	19.22%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	968,095.05	50.47%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	224,143.88	11.68%
Парични средства	364,165.91	18.98%
Хеджираща позиция/Форуръди	-6,842.58	-0.36%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,918,258.09	100.00%

## Eкспат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	636,383.47	6.40%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,731,342.29	17.42%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,993,920.67	70.37%
Парични средства	421,263.39	4.24%
Хеджираща позиция/Форуръди	-64,733.98	-0.65%
Вземания	219,908.22	2.21%
Общо	9,938,084.06	100.00%

## Eкспат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	13,923,076.25	99.63%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	276,091.91	1.98%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	58,402.99	0.42%
Хеджираща позиция/Форуръди	-359,498.50	-2.58%
Вземания	48,090.41	0.34%
Общо	13,946,163.06	100.00%