

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2022 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	9,183.04	7.60%	6.47%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	3,623	20,059.82	13.02%	14.13%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,777	8,755.74	5.67%	6.17%
PLOPTC000011	CD PROJEKT SA	234	6,316.54	5.22%	4.45%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,218	14,206.77	9.24%	10.01%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,376	13,523.80	8.87%	9.53%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	200	13,261.13	8.70%	9.34%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	586	9,762.31	8.06%	6.88%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICSTWO NAFTOWE I	5,403	5,907.33	4.87%	4.16%
PLLPP0000011	LPP SA	3	5,281.94	5.04%	3.72%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	3,178.17	2.63%	2.24%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	110	5,938.62	4.93%	4.18%
PLPGER000010	PGE SA	2,624	3,037.23	2.53%	2.14%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	30	3,141.13	2.77%	2.21%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	3,360.29	2.27%	2.37%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	231	3,372.69	2.24%	2.38%
NL0015000AU7	Pepco Group	500	3,565.69	2.37%	2.51%
PLBRE0000012	mBank SA	59	3,353.17	1.88%	2.36%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>6,717.43</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.73%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>141,923.24</b>	<b>99.19%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>225.56</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>141,697.68</b>		

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	55,679.69	21.99%	19.85%
CZ0005112300	ČEZ	1,419	46,936.86	15.99%	16.73%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,004	58,144.47	24.47%	20.73%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	16,909	49,923.25	13.49%	17.80%
AT0000908504	VIG	1,735	39,038.91	12.90%	13.92%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	30	20,311.99	5.80%	7.24%
CZ0009008942	ČESKA ZBRŮJOVKA GROUP SE	213	4,783.97	3.41%	1.71%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>5,679.77</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.02%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>280,498.91</b>	<b>98.05%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>393.47</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>280,105.44</b>		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	5,660.00	14.73%	11.62%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	8,044.40	26.02%	16.51%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>35,007.37</b>	<b>0.00%</b>	<b>71.87%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>48,711.77</b>	<b>40.75%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>147.47</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>48,564.30</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2022 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	25,503.98	30.83%	23.81%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,437	20,840.97	31.85%	19.46%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,138	22,723.87	24.77%	21.22%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	3,412.62	4.89%	3.19%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,194.50	1.88%	1.12%
HU0000167788	4IG	498	838.81	1.10%	0.78%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	1,026.29	0.60%	0.96%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	618.89	0.77%	0.58%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	719.35	0.69%	0.67%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	478.97	0.43%	0.45%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	505.31	0.36%	0.47%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	391.86	0.51%	0.37%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	249.00	0.18%	0.23%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	582.20	0.36%	0.54%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	164.77	0.18%	0.15%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>27,856.59</b>	<b>0.00%</b>	<b>26.01%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>107,107.98</b>	<b>99.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>188.26</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>106,919.72</b>		

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	513,603.00	26.55%	15.39%
SI0031102153	Patrol	1,197	515,907.00	18.06%	15.46%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	421,028.00	14.28%	12.62%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9,821	325,075.10	10.31%	9.74%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,097	200,134.00	6.34%	6.00%
SI0031101346	Luka Koper	6,115	144,925.50	4.80%	4.34%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	160,024.00	3.84%	4.80%
SI0031103805	Cinkarna Celje	5,120	117,760.00	3.89%	3.53%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>938,360.47</b>		<b>28.12%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>3,336,817.07</b>	<b>88.05%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>519,599.22</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2,817,217.85</b>		

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	13,408.58	9.59%	11.68%
HRHT00RA0005	HT d.d.	490	11,516.40	8.60%	10.03%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	12,224.23	8.14%	10.64%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	11,945.30	8.02%	10.40%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	11,392.91	7.91%	9.92%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	14,474.18	8.77%	12.60%
HRADRSRA0009	ADRIAS GRUPA d. d.	218	10,797.24	8.24%	9.40%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,406.85	4.44%	5.58%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,125.48	2.99%	4.46%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,134.54	1.66%	1.86%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7,573.18	5.54%	6.59%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	4,947.55	3.41%	4.31%
	<b>Парични наличности и вземания</b>		<b>2,901.74</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.53%</b>
	<b>Общо активи</b>		<b>114,848.18</b>	<b>77.31%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>232.72</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>114,615.46</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2022 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	11,337.60	19.57%	11.84%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,861.86	20.26%	12.39%
RSMETAET71629	Metalcac a.d. , Gornji Milanovac	450	6,129.97	12.10%	6.40%
<b>Парични наличности и вземания</b>			66,405.52	0.00%	69.36%
<b>Общо активи</b>			<b>95,734.95</b>	<b>51.94%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Задължения</b>			<b>196.80</b>		
<b>Нетна стойност на активите</b>			<b>95,538.15</b>		

## Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	5,912	33,545.21	23.29%	17.75%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	127	34,276.29	16.43%	18.13%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,576	35,252.24	16.73%	18.65%
MKKMBS101019	Komericalna banka Skopje	199	36,961.85	18.20%	19.56%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	29,163.41	14.17%	15.43%
MKMPTS101014	Maipetrol Skopje	9	10,065.65	4.38%	5.33%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,470.48	2.88%	2.89%
<b>Парични наличности и вземания</b>			<b>4,278.81</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.26%</b>
<b>Общо активи</b>			<b>189,013.94</b>	<b>96.09%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Задължения</b>			<b>305.51</b>		
<b>Нетна стойност на активите</b>			<b>188,708.43</b>		

## 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	350,350.35	20.07%	19.85%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	90,868	314,339.36	19.19%	17.81%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,279,792	301,664.09	18.37%	17.09%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53,805	123,720.01	6.97%	7.01%
ROBNGNACNOR3	Romgaz	22,324	174,211.27	9.81%	9.87%
ROSNNEACNOR6	Nuclearelectrica	11,652	95,315.91	5.37%	5.40%
ROMEDLACNOR6	MedLife	17,783	59,273.12	3.37%	3.36%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	252,557	26,312.87	1.48%	1.49%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	35,404.12	2.00%	2.01%
NL0012294474	Digi Communications	7,730	48,132.65	2.71%	2.73%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,135	52,081.24	2.94%	2.95%
ROJ8YZPDHWV8	One United Properties SA	148,856	37,317.79	2.27%	2.11%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	5,653	20,015.53	1.13%	1.13%
ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	11,886.16	0.67%	0.67%
CY0107600716	Purcari Wineries	6,177	11,123.97	0.63%	0.63%
ROCOTEACNOR7	Conpet	667	8,577.92	0.48%	0.49%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,537	10,414.94	0.59%	0.59%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90,621	10,400.32	0.60%	0.59%
ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	8,104	16,424.71	0.93%	0.93%
<b>Парични наличности и вземания</b>			<b>50,923.61</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.89%</b>
<b>Общо активи</b>			<b>1,764,778.17</b>	<b>99.58%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Задължения</b>			<b>2,576.89</b>		
<b>Нетна стойност на активите</b>			<b>1,762,201.28</b>		

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2022 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	684,772.00	15.24%	15.36%	
SFA	Софарма АД-София	166,627	739,823.88	15.25%	16.59%	
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	216,104	633,184.72	13.39%	14.20%	
A4L	Алтерко АД-София	40,694	526,135.15	10.51%	11.80%	
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	53,545	366,247.80	7.85%	8.21%	
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	65,135.40	7.32%	1.46%	
MSH	М+С Хидравлик АД	29,610	266,490.00	7.12%	5.98%	
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	105,449	209,843.51	4.48%	4.71%	
CHIM	Химимпорт АД-София	218,929	170,764.62	3.53%	3.83%	
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	85,065	125,896.20	2.74%	2.82%	
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	68,340	126,429.00	2.67%	2.84%	
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	9,710	117,976.50	2.54%	2.65%	
NEOH	Неохим АД	4,800	216,000.00	3.28%	4.84%	
SGH	Сирма Груп Холдинг АД	115,469	81,982.99	1.98%	1.84%	
EAC	Елана Агрокредит АД	50,484	50,231.58	2.11%	1.13%	
<b>Общо акции</b>			<b>4,380,913.35</b>		<b>98.26%</b>	
<b>Парични наличности и вземания</b>			<b>77,562.74</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.74%</b>	
<b>Общо активи</b>			<b>4,458,476.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Задължения</b>			<b>4,181.79</b>			
<b>Нетна стойност на активите</b>			<b>4,454,294.30</b>			

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	14,151.00	9.25%	9.84%	
CH0198251305	Coca-Cola HBC	742	16,316.58	10.85%	11.35%	
GRS015003007	Alpha Bank	8,481	7,955.18	5.20%	5.53%	
GRS434003000	Public Power Corp	1,332	8,511.48	5.64%	5.92%	
GRS393503008	Mytilineos Holdings	468	7,946.64	5.26%	5.53%	
GRS419003009	OPAP	537	6,658.80	4.50%	4.63%	
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	7,828.00	5.22%	5.45%	
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	8,110.70	5.38%	5.64%	
GRS282183003	JUMBO	515	7,410.85	4.93%	5.16%	
GRS014003032	Piraeus Bank	6,616	8,256.77	4.69%	5.74%	
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	7,247.46	4.86%	5.04%	
GRS245213004	LAMDA Development	813	4,983.69	2.84%	3.47%	
GRS496003005	Terna Energy	414	7,791.48	5.23%	5.42%	
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	626	6,028.38	3.43%	4.19%	
GRS298343005	Hellenic Petroleum	590	4,076.90	2.31%	2.84%	
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,844.00	1.63%	1.98%	
GRS204003008	Sarantis	274	1,739.90	1.19%	1.21%	
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1,652.54	1.04%	1.15%	
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	1,605.69	1.03%	1.12%	
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,000.00	1.01%	1.39%	
GRS337003008	Autohellas	170	1,921.00	1.20%	1.34%	
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,520.00	0.98%	1.06%	
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.99%	
<b>Парични наличности и вземания</b>			<b>1,077.04</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.75%</b>	
<b>Общо активи</b>			<b>143,752.59</b>	<b>87.65%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Задължения</b>			<b>226.40</b>			
<b>Нетна стойност на активите</b>			<b>143,526.19</b>			

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2022 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	-22,706.16	-20.78%	15.25%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-9,142.00	-8.37%	15.24%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-26,473.74	-26.06%	13.39%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-16,169.55	-14.80%	10.51%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,235.40	-1.13%	7.32%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-9,391.32	-8.59%	7.85%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-6,891.37	-6.31%	4.48%
CHIM	Химимпорт АД-София	-4,794	-3,739.32	-3.42%	3.53%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-3,742.20	-3.42%	2.54%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,835.05	-3.51%	2.67%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-3,942.72	-3.61%	2.74%
	<b>Общо</b>		<b>-109,268.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>85.51%</b>
	<b>Нетна парична стойност</b>		<b>96,980.25</b>		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>117,318.30</b>		

## BORG AI Ultra UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в ETF
	Парични наличности и вземания		97,505.19	100.00%
	<b>Общо активи</b>		<b>97,505.19</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Задължения</b>		<b>185.05</b>	
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>97,320.14</b>	

## Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,503,698.92	97.68%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	35,728.52	2.32%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>1,539,427.44</b>	<b>100.00%</b>

## Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент		%
Акции	287,832.30	23.83%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	682,949.48	56.55%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	60,634.75	5.02%
Парични средства	177,568.32	14.70%
Хеджираща позиция/Форюърди	-1,259.63	-0.10%
Вземания	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>1,207,725.22</b>	<b>100.00%</b>

## Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	369,812.69	15.85%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	866,457.49	37.13%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,906.60	0.85%
Парични средства	1,081,295.19	46.33%
Хеджираща позиция/Форюърди	-3,778.90	-0.16%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
<b>Общо</b>	<b>2,333,693.07</b>	<b>100.00%</b>

## Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	639,860.88	6.54%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,193,032.22	12.20%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,047,307.67	61.84%
Парични средства	1,925,622.70	19.69%
Хеджираща позиция/Форюърди	-42,071.74	-0.43%
Вземания	15,289.20	0.16%
<b>Общо</b>	<b>9,779,040.93</b>	<b>100.00%</b>

## Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	15,060,015.18	86.93%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	565,632.10	3.27%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	1,696,273.31	9.79%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	1,636.77	0.01%
<b>Общо</b>	<b>17,323,557.36</b>	<b>100.00%</b>