

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 27.02.2026 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	1,429	113,493.24	9.78%	9.97%	
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	8,239	180,332.35	15.75%	15.84%	
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	8,023	52,713.67	4.72%	4.63%	
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	713	40,964.21	3.65%	3.60%	
PLPKNO000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	6,099	165,544.90	14.26%	14.54%	
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	5,958	95,400.21	8.22%	8.38%	
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	4,836	46,021.16	4.11%	4.04%	
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	1,848	98,955.47	8.53%	8.69%	
PLLPP0000011	LPP SA	13	63,610.54	5.64%	5.59%	
PLCCC0000016	CCC SA	483	12,680.14	1.22%	1.11%	
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	428	59,899.53	5.33%	5.26%	
PLPGER000010	PGE SA	8,077	21,577.29	2.07%	1.89%	
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	95	24,333.03	2.27%	2.14%	
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	6,364	21,196.76	1.95%	1.86%	
NL0015000AU7	Pepco Group	1,598	11,144.35	1.33%	0.98%	
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	4,107	21,729.39	2.03%	1.91%	
PLALIOR00046	ALIOR BANK	846	23,942.26	2.27%	2.10%	
PLKRK0000010	KRUK SA	170	18,636.70	1.75%	1.64%	
PLBRE0000012	mBank SA	130	31,805.27	2.91%	2.79%	
PLBUDMX00013	BUDIMEX	123	23,497.62	2.20%	2.06%	
Парични наличности и вземания			11,306.99	0.00%	0.99%	
Общо активи			1,138,785.08	100.00%	100.00%	
Задължения			1,019.81			
Нетна стойност на активите			1,137,765.27			

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	1,398	140,930.21	19.68%	18.40%	
CZ0005112300	ČEZ	2,758	132,530.52	17.32%	17.30%	
CZ0008019106	Komerční Banka	2,956	143,264.31	18.94%	18.70%	
CZ0008040318	Moneta Money Bank	15,911	129,288.36	16.54%	16.88%	
AT0000908504	VIG	2,057	134,565.34	16.94%	17.57%	
CZ0009008942	ČESKA ZBRJOJVKA GROUP SE	1,021	37,270.46	4.60%	4.87%	
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,855.39	0.33%	0.24%	
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	31	25,573.34	3.22%	3.34%	
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	450	7,702.94	1.10%	1.01%	
CZ0009000121	KOFOŁA CEEKOSLOVENSKO AS	331	6,512.42	0.88%	0.85%	
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	2,626.63	0.39%	0.34%	
Парични наличности и вземания			3,965.27	0.00%	0.52%	
Общо активи			766,085.19	99.94%	100.00%	
Задължения			808.42			
Нетна стойност на активите			765,276.77			

Expat Slovakia SAX UCITS ETF						
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF	
CS0009013453	Biotika AS	283	2,688.50	14.20%	5.25%	
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	468	8,026.20	19.48%	15.68%	
SK1000025322	GEVORKYAN AS	1,036	10,170.27	18.90%	19.86%	
Парични наличности и вземания			30,317.22	0.00%	59.21%	
Общо активи			51,202.19	52.59%	100.00%	
Задължения			134.11			
Нетна стойност на активите			51,068.08			

Expat Hungary BUX UCITS ETF					
ISIN	Эмисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	1,175	122,638.27	47.70%	20.76%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	10,821	101,363.38	19.38%	17.16%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	3,276	103,896.41	17.53%	17.58%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	11,715	67,341.89	7.20%	11.40%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	21,656	31,222.18	2.23%	5.28%
HU0000167788	4IG Nyrt	3,504	32,702.02	2.14%	5.54%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	865	6,315.88	0.28%	1.07%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	707	14,116.35	1.07%	2.39%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	780	11,856.00	0.49%	2.01%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	15,992	6,942.34	0.30%	1.18%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	245.77	0.00%	0.04%
HU0000155726	ALTEO NYRT	595	7,156.49	0.29%	1.21%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	609	8,343.57	0.34%	1.41%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	2,557	5,010.40	0.20%	0.85%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	4,383	4,526.95	0.19%	0.77%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	409	11,619.63	0.47%	1.97%
HU0000074844	ZWACK UNICUM RT	56	5,293.26	0.21%	0.90%
Парични наличности и вземания			50,226.29	0.00%	8.50%
Общо активи			590,777.08	100.00%	100.00%
Задължения			581.71		
Нетна стойност на активите			590,195.37		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Эмисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	1,143	274,320.00	29.94%	17.26%
SI0031102153	Petrol	4,630	262,984.00	18.43%	16.54%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	1,355	298,100.00	19.83%	18.75%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	2,278	161,738.00	8.55%	10.17%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	2,058	189,336.00	9.93%	11.91%
SI0031101346	Luka Koper	1,508	144,768.00	7.56%	9.11%
SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	62	5,043.00	0.29%	0.32%
SI0031104290	Telekom Slovenije	570	60,990.00	3.37%	3.84%
SI0031103805	Cinkarna Celje	1,203	36,691.50	2.10%	2.31%
Парични наличности и вземания			155,642.09		9.79%
Общо активи			1,589,612.59	100.00%	100.0%
Задължения			1,827.03		
Нетна стойност на активите			1,587,785.56		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF					
ISIN	Эмисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	98	14,651.00	9.17%	9.33%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	373	15,554.10	9.70%	9.90%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,185	14,421.00	9.56%	9.18%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	238	12,376.00	7.64%	7.88%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,655.00	3.13%	3.60%
HRKOEFRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	23	18,400.00	11.10%	11.72%
HRADRSRA0009	ADRIIS GRUPA d. d.	205	18,245.00	10.96%	11.62%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	73	2,701.00	1.59%	1.72%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	493	11,782.70	7.41%	7.50%
HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	4	15,640.00	9.77%	9.96%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	23	6,532.00	4.23%	4.16%
HRPLAGRA0003	PLAVA LAGUNA D.D.	14	4,872.00	3.02%	3.10%
HRIG00RA0009	ING-GRAD DD	41	2,287.80	1.87%	1.46%
HRSPANRA0007	SPAN DD	41	2,615.80	2.08%	1.67%
HRZTOSRB0002	ZITO DD/HR	257	4,818.75	3.52%	3.07%
HRDLKVBRA0006	DALEKOVOD DD	333	3,330.00	2.44%	2.12%
HRADPLRA0006	AD Plastik	113	3,107.50	1.95%	1.98%
Парични наличности и вземания			61.83	0.00%	0.04%
Общо активи			157,050.68	99.14%	100.00%
Задължения			239.80		
Нетна стойност на активите			156,810.88		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 27.02.2026 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	558	9,501.10	17.71%	15.06%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,066.28	19.32%	22.30%
RSMETAET1629	Metalc a.d. , Gornji Milanovac	331	6,061.69	10.77%	9.61%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	35	10,136.17	16.74%	16.07%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	820	13,920.29	23.74%	22.07%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	3,042.64	3.47%	4.62%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	47	3,049.76	3.02%	4.84%
	Парични наличности и вземания		3,290.53	0.00%	5.22%
	Общо активи		63,068.46	94.77%	100.00%
	Задължения		163.37		
	Нетна стойност на активите		62,905.09		

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	1,224	10,011.22	4.27%	5.83%
MKALKAK101011	Alkaloid Skopje	80	32,771.62	20.00%	19.10%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	10,007.29	5.65%	5.83%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	33,486.10	20.00%	19.52%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	26,096.10	14.68%	15.21%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	31,081.94	18.54%	18.12%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	10,697.79	7.47%	6.23%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	26	6,797.15	3.98%	3.96%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	179	4,610.28	2.26%	2.69%
MKMTUR101018	MAKEDONUA TURIST SKOPJE	28	4,469.02	3.15%	2.60%
	Парични наличности и вземания		1,549.76	0.00%	0.90%
	Общо активи		171,578.27	100%	100%
	Задължения		257.22		
	Нетна стойност на активите		171,321.05		

Expat Romania BET UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	47,321	320,382.77	19.38%	18.95%
ROFFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	185,313	20,838.03	1.27%	1.23%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,401,717	267,101.13	15.72%	15.80%
RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	6,745	191,799.07	11.23%	11.35%
ROSNNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	86,709	197,386.89	11.62%	11.68%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	21,867	128,952.52	7.25%	7.63%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,521	59,709.81	3.52%	3.53%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	27,859	72,275.84	4.26%	4.28%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	7,054	127,494.44	7.51%	7.54%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	2,998	84,603.18	4.98%	5.00%
ROELEACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	12,725	76,164.71	4.48%	4.51%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,134	20,695.70	1.29%	1.22%
ROTSCLACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,193	43,294.50	2.55%	2.56%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	8,914	10,425.94	0.65%	0.62%
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	205	764.37	0.13%	0.05%
ROSFQFACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	924	7,044.65	0.52%	0.42%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	106,407	10,858.50	0.68%	0.64%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	44,865	15,073.27	0.89%	0.89%
ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	21,190	8,857.41	0.62%	0.52%
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	2,698	22,396.41	1.37%	1.32%
ROVBBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	34	319.60	0.00%	0.02%
	Парични наличности и вземания		4,144.12	0.00%	0.25%
	Общо активи		1,690,582.86	100%	100%
	Задължения		1,516.39		
	Нетна стойност на активите		1,689,066.47		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 27.02.2026 г.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF						
ISIN	Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
BG1100114062	EUBG	Еврохолд България	476,849	524,533.90	12.48%	7.64%
BG11SOSOB18	SFA	Софарма АД-София	681,107	1,260,047.95	17.19%	18.35%
BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	402,329	553,202.38	7.16%	8.06%
BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	17,961	1,063,291.20	13.91%	15.49%
BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	105,550	707,185.00	8.90%	10.30%
BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	38,225.00	5.62%	0.56%
BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	198,390	507,878.40	6.62%	7.40%
BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	400,196	174,485.46	2.26%	2.54%
BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	131,550	444,639.00	5.61%	6.48%
BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	164,481	302,645.04	3.92%	4.41%
BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	50,452	401,093.40	5.26%	5.84%
BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	276,150	314,811.00	4.07%	4.59%
BG1100007076	WISR	Уайзър Технолоджи АД	61,720	154,300.00	2.45%	2.25%
BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	13,092	219,945.60	2.85%	3.20%
BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	237,702	130,736.10	1.72%	1.90%
Парични наличности и вземания				68,080.57	0.00%	0.99%
Общо активи				6,865,100.00	100%	100%
Задължения				8,236.53		
Нетна стойност на активите				6,856,863.47		

Expat Greece ASE UCITS ETF						
ISIN	Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS432003028		AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	159	1,675.86	0.79%	0.81%
GRS830003000		ALPHA BANK SA	3,868	14,388.96	5.99%	6.95%
GRS536003007		ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	231	2,642.64	1.24%	1.28%
GRS343313003		BALLY'S INTRALOT SA	2,585	2,432.49	1.14%	1.18%
IE00BD5B1Y92		BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	722	6,685.72	3.24%	3.23%
BE0974303357		CENERGY HOLDINGS SA	185	4,070.00	1.91%	1.97%
CH0198251305		COCA-COLA HBC AG-DI	496	27,032.00	12.16%	13.06%
GRS829003003		EUROBANK SA	5,638	22,100.96	10.44%	10.68%
GRS145003000		GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	239	8,623.12	3.52%	4.17%
GRS298343005		HELLENIC PETROLEUM SA	221	1,947.01	1.10%	0.94%
GRS260333000		HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	557	9,747.50	4.07%	4.71%
GRS282183003		JUMBO SA	366	9,084.12	3.80%	4.39%
GRS245213004		LAMDA DEVELOPMENT SA	280	1,957.20	0.92%	0.95%
GB00BTQGS779		METLEN ENERGY & METALS	390	13,962.00	5.69%	6.75%
GRS426003000		MOTOR OIL (HELLAS) SA	211	7,739.48	3.37%	3.74%
GRS003003035		National Bank of Greece	1,422	19,602.27	9.58%	9.47%
GRS419003009		OPAP SA	581	9,179.80	3.74%	4.44%
GRS831003009		PIRAEUS BANK SA	2,520	20,462.40	8.55%	9.89%
GRS434003000		PUBLIC POWER CORP	758	14,326.20	5.99%	6.92%
BE0974338700		TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	156	8,190.00	2.72%	3.96%
Парични наличности и вземания				1,124.87	0.00%	0.54%
Общо активи				206,974.60	89.96%	100.00%
Задължения				251.51		
Нетна стойност на активите				206,723.09		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 27.02.2026 г.

Expat Bulgaria SHORT SOFIX UCITS ETF

Борсов код	ISIN	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в евро	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
BREF	BG1100001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,790.72	6.62%	9.76%
SLYG	BG1100003166_EUR	Шелли Груп АД	-333	-19,713.60	13.91%	33.22%
SO	BG1100005153	Смарт Органик АД	-84	-1,411.20	2.85%	2.38%
CCB	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-3,201.60	3.92%	5.40%
BSE	BG1100016978	Българска фондова борса АД	-326	-2,591.70	5.26%	4.37%
ATER	BG1100025052	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-2,722	-3,742.75	7.16%	6.31%
SIRM	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД-София	-1,762	-2,008.68	4.07%	3.39%
HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-475.00	5.62%	0.80%
DUH	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-564	-3,778.80	8.90%	6.37%
CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,050.32	2.26%	1.77%
FIB	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-826	-2,791.88	5.61%	4.71%
EUBG	BG1100114062	Еврохолд България	-4,571	-5,028.10	12.48%	8.47%
SFA	BG11SOSOBT18	Софарма АД-София	-4,190	-7,751.50	17.19%	13.06%

Общо

Нетна парична стойност

Нетна стойност на активите

59,335.85

110,780.99

51,445.14

95.83%

100.00%

Експат Евро Ликвидност

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	577,896.75	12.36%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	4,005,299.83	85.66%
Парични средства	92,344.58	1.98%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,675,541.16	100%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	2,782,008.00	99.70%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	8,476.35	0.30%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,790,484.35	100%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	EUR	%
Акции	52,280.57	12.54%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	311,268.66	74.68%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	53,265.23	12.78%
Хеджираща позиция/Форуърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	416,814.46	100%

Експат Амарант

Вид инструмент	EUR	%
Акции	1,913,136.37	82.73%
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	399,466.37	17.27%
Хеджираща позиция/Форуърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	2,312,602.74	100%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	EUR	%
Акции	249,708.74	5.71%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	230,418.98	5.27%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	3,629,779.53	83.02%
Парични средства	262,555.30	6.00%
Хеджираща позиция/Форуърди	-158.69	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,372,303.86	100%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	EUR	%
Акции	6,135,194.33	82.31%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,072,816.13	14.39%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	252,970.08	3.39%
Хеджираща позиция/Форуърди	-7,936.77	-0.11%
Вземания	566.42	0.01%
Общо	7,453,610.19	100%