

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.06.2024 г.

Ехпат Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	380	13,258.99	6.65%	6.63%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	33,000.50	17.70%	16.51%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	12,415.01	5.16%	6.21%
PLOPTC000011	CD PROJEKT SA	210	6,771.75	3.18%	3.39%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	24,930.14	11.84%	12.47%
PLPZJ0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	17,905.63	9.62%	8.96%
PLDINPL000011	DINO POLSKA SA	124	11,689.20	6.29%	5.85%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	457	17,817.58	9.81%	8.91%
PLLP00000011	LPP SA	3	11,898.35	5.85%	5.95%
PLCFRPT000013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,351.43	0.99%	1.18%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	10,801.39	6.03%	5.40%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,885.19	2.07%	1.44%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	4,154.09	2.74%	2.08%
PLTLKPL000017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,845.16	1.73%	1.42%
PLSOFTB000016	ASSECO POLAND SA	111	2,062.09	1.48%	1.03%
NL0015000AU7	Pepeco Group	411	1,999.20	1.10%	1.00%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	686.93	0.52%	0.34%
PLALIOR000045	ALIOR BANK	193	4,584.25	3.04%	2.29%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	5,260.48	2.68%	2.63%
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,991.41	1.51%	2.00%
	Парични наличности и вземания		8,557.67	0.00%	4.28%
	Общо активи		199,866.44	100.00%	100.00%
	Задължения		261.33		
	Нетна стойност на активите		199,605.11		

Ехпат Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank AG	749	33,042.78	20.54%	19.01%
CZ0005112300	ČEZ	879	30,909.87	18.13%	17.78%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,049	32,800.88	19.65%	18.87%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	27,476.57	15.52%	15.81%
AT0000908504	VIG	835	25,258.53	14.49%	14.53%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,548.25	4.33%	4.92%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	7,169.03	4.89%	4.12%
	Парични наличности и вземания		8,614.85	0.00%	4.96%
	Общо активи		173,820.76	97.55%	100.00%
	Задължения		261.77		
	Нетна стойност на активите		173,558.99		

Ехпат Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	5,943.00	29.88%	10.81%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,624.80	26.25%	12.05%
	Парични наличности и вземания		42,413.48	0.00%	77.14%
	Общо активи		54,981.28	56.13%	100.00%
	Задължения		140.14		
	Нетна стойност на активите		54,841.14		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.06.2024 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	853	39,562.74	39.77%	38.20%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,290	23,965.15	24.73%	23.14%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	902	21,870.84	22.05%	21.12%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,152	5,686.38	5.74%	5.49%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,317.27	2.84%	2.24%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	989.45	0.93%	0.96%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	768.92	0.54%	0.74%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	64	699.77	0.73%	0.68%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	1.89	0.51%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	658.72	0.42%	0.64%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	756.57	0.28%	0.73%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	698.05	0.28%	0.67%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	257.25	0.00%	0.25%
Парични наличности и вземания			5,322.00	0.00%	5.14%
Общо активи			103,555.00	99.00%	100.00%
Задължения			189.52		
Нетна стойност на активите			103,365.48		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SIO031102120	Krka	5,842	806,196.00	29.34%	18.91%
SIO031102153	Petrol	26,813	796,346.10	20.77%	18.68%
SIO021117344	Nova Ljubljanska Banka	6,705	848,182.50	19.53%	19.89%
SIO02111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	426,991.50	8.95%	10.02%
SIO021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	354,231.60	7.00%	8.31%
SIO031101346	Luka Koper	7,649	296,781.20	6.24%	6.96%
SIO031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	27,120.00	0.52%	0.64%
SIO031104290	Telekom Slovenije	3,320	244,020.00	4.65%	5.72%
SIO031103805	Sinkarna Celje	6,366	141,961.80	3.00%	3.33%
Парични наличности и вземания			321,639.68		7.54%
Общо активи			4,263,470.38	100.00%	100.0%
Задължения			5,220.28		
Нетна стойност на активите			4,258,250.10		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	97	15,326.00	9.49%	13.45%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	14,847.00	10.44%	13.03%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	16,024.20	10.35%	14.06%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	14,040.00	9.47%	12.32%
HRENRTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	6,090.00	4.86%	5.35%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	49	12,740.00	10.11%	11.18%
HRADRSRA0009	ADRS GRUPA d. d.	218	13,428.80	9.70%	11.79%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,253.20	2.67%	5.49%
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	684	12,414.60	7.45%	10.90%
Парични наличности и вземания			2,772.70	0.00%	2.43%
Общо активи			113,936.50	74.65%	100.00%
Задължения			204.19		
Нетна стойност на активите			113,732.31		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.06.2024 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	15,420.89	17.96%	23.47%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	15,719.91	19.62%	23.93%
RSMETA71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,305.05	11.50%	9.60%
Парични наличности и вземания			28,256.87	0.00%	43.01%
Общо активи			65,702.72	49.08%	100.00%
Задължения			161.26		
Нетна стойност на активите			65,541.46		

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	11,143.45	5.70%	6.75%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	31,116.88	20.00%	18.84%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	8,289.92	4.54%	5.02%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	120	42,316.72	20.00%	25.62%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	18,964.82	12.05%	11.48%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	11,547.07	18.30%	6.99%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,444.06	8.79%	3.30%
Парични наличности и вземания			36,322.03	0.00%	21.99%
Общо активи			165,144.95	89.38%	100.00%
Задължения			250.02		
Нетна стойност на активите			164,894.93		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	23,110	148,578.55	19.17%	19.57%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	15,103.85	1.83%	1.99%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	926,654	142,424.67	19.43%	18.76%
RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,409	110,461.96	15.24%	14.55%
ROSNNGACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	55,995	67,050.45	9.36%	8.83%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	13,790	57,905.09	7.92%	7.63%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	29,317.12	3.75%	3.96%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	19,847	23,765.52	3.01%	3.13%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	21,051.11	3.03%	2.77%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,927	25,939.57	3.64%	3.42%
ROELCACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	9,246	28,904.78	3.66%	3.81%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	66,457	11,683.02	2.26%	1.54%
ROTSSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	13,056.66	1.67%	1.72%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	9,996.33	1.45%	1.32%
ROBVBAAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	342	4,397.57	0.70%	0.58%
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	5,194.62	0.70%	0.68%
ROSFPGACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	5,316.14	0.80%	0.70%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,911.46	1.00%	0.91%
ROCOATEACNOR7	CONPET SA PLOIESTI	182	3,151.99	0.41%	0.42%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	6,829.17	0.99%	0.90%
Парични наличности и вземания			22,207.60	0.00%	2.92%
Общо активи			759,247.23	100.0%	100.00%
Задължения			812.61		
Нетна стойност на активите			758,434.62		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.06.2024 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	400,728	601,092.00	12.91%	8.94%
SFA	Софарма АД-София	167,040	992,217.60	15.19%	14.76%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	758,416.92	12.02%	11.28%
SLYG	Алтерко АД-София	18,369	1,282,156.20	15.47%	19.08%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	596,050.80	8.16%	8.87%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	68,499.20	6.84%	1.02%
MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	44,387	443,870.00	6.48%	6.60%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	323,794.80	4.64%	4.82%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	179,614.41	2.57%	2.67%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	363,013.20	5.20%	5.40%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,790	175,151.90	2.44%	2.61%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	143,266.33	1.89%	2.13%
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	249,905.00	1.74%	3.72%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	145,000.00	2.55%	2.16%
AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	6,220	131,340.00	2.08%	1.95%
	Общо акции		6,453,388.36		96.02%
	Парични наличности и вземания		267,257.75	0.00%	3.98%
	Общо активи		6,720,646.11	100.00%	100%
	Задължения		5,532.44		
	Нетна стойност на активите		6,715,113.67		

Expat Greece ASE UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	481	6,464.64	4.96%	3.99%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	565	17,797.50	9.99%	10.98%
GRS015003007	Alpha Bank	5,372	8,184.24	4.95%	5.05%
GRS434003000	Public Power Corp	736	8,272.64	5.30%	5.11%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	6,274.80	4.97%	3.87%
GRS419003009	OPAP	441	6,456.24	4.94%	3.98%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	4,792	9,684.63	4.94%	5.98%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,515	19,576.76	9.87%	12.08%
GRS282183003	JUMBO	312	8,386.56	5.25%	5.18%
GRS014003032	Piraeus Bank	3,581	12,196.89	4.73%	7.53%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	6,070.96	4.81%	3.75%
GRS245213004	LAMDA Development	642	4,327.08	1.84%	2.67%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,554.65	3.41%	3.43%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	5,590.52	3.47%	3.45%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,603.60	2.22%	2.22%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,164.60	0.73%	1.34%
GRS204003008	Sarantis	116	1,252.80	0.81%	0.77%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,144.55	0.80%	1.32%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,482.92	0.94%	1.53%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,768.16	1.52%	1.71%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	351	2,755.35	#N/A	1.70%
GRS498003003	EPSILON NET SA	126	1,512.00	0.48%	0.93%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	385	3,692.15	1.11%	2.28%
BE0974271034	VIOHALCO SA	331	1,883.39	0.81%	1.16%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	269	7,868.25	3.90%	4.86%
GRS337003008	Autohellas	170	1,924.40	0.71%	1.19%
	Парични наличности и вземания		3,130.12	0.00%	1.93%
	Задължения		162,020.40	88.90%	100.00%
	Нетна стойност на активите		-216.26		
			161,804.14		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 28.06.2024 г.

Експат 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	-20,053.44	15.19%	-21.81%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-6,856.50	12.91%	-7.46%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-24,812.86	12.02%	-26.99%
A4L	Алгерко АД-София	-217	-15,146.60	0.00%	-16.48%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-851.20	6.64%	-0.93%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-8,072.30	8.16%	-8.78%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,700.24	4.64%	-6.20%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,674.26	2.57%	-1.82%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	0	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-5,962.00	5.20%	-6.49%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,801.40	2.44%	-3.05%
Общо			-91,930.80	69.78%	100.00%
Нетна парична стойност			184,866.32		
Нетна стойност на активите			92,880.34		

Експат 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	4,152,005.93	98.40%
Парични средства	67,465.37	1.60%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,219,471.30	100.00%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,238,900.92	99.79%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	2,616.03	0.21%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,241,516.95	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	165,817.12	21.91%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	503,908.10	66.58%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,962.78	8.19%
Парични средства	24,665.20	3.26%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	479.41	0.06%
Общо	756,832.61	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	159,940.75	14.81%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	817,853.03	75.75%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20,105.13	1.86%
Парични средства	80,687.64	7.47%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	1,080.00	0.10%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,079,666.55	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	488,113.80	6.11%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	504,120.75	6.31%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,780,169.66	84.87%
Парични средства	233,909.10	2.93%
Хеджираща позиция/Форюърди	-34,447.55	-0.43%
Вземания	17,257.88	0.22%
Общо	7,989,123.64	100.00%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	10,832,607.89	89.63%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,260,412.87	10.43%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	80,844.27	0.67%
Хеджираща позиция/Форюърди	-96,944.24	-0.80%
Вземания	8,856.60	0.07%
Общо	12,085,777.39	100.00%