

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.04.2024 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	380	12,378.29	6.71%	6.42%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	31,771.27	17.14%	16.48%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	11,178.67	5.13%	5.80%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	5,763.35	3.02%	2.99%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	24,419.90	11.78%	12.67%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	17,778.99	10.11%	9.22%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	11,197.27	6.25%	5.81%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	457	17,887.11	9.98%	9.28%
PLLPP0000011	LPP SA	3	10,929.17	5.93%	5.67%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	1,946.82	0.92%	1.01%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	11,169.76	6.23%	5.79%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,442.08	1.93%	1.27%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,907.08	2.82%	2.03%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,867.08	1.76%	1.49%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,056.60	1.53%	1.07%
NL0015000AU7	Pepeco Group	411	1,836.16	1.04%	0.95%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	711.01	0.56%	0.37%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,639.72	2.90%	2.41%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	5,263.37	2.74%	2.73%
PLBRE0000012	mBank SA	27	4,288.43	1.51%	2.22%
	Парични наличности и вземания		8,334.30	0.00%	4.32%
	Общо активи		192,766.43	100.00%	0.00%
	Задължения		275.39		
	Нетна стойност на активите		192,491.04		

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	898	39,649.15	20.70%	23.52%
CZ0005112300	ČEZ	807	27,927.20	15.58%	16.56%
CZ0008019106	Komerční Banka	977	33,790.82	22.48%	20.04%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	25,450.78	17.17%	15.09%
AT0000908504	VIG	835	24,379.07	14.16%	14.46%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,910.10	4.90%	5.28%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	6,841.09	3.53%	4.06%
	Парични наличности и вземания		1,660.35	0.00%	0.98%
	Общо активи		168,608.56	98.52%	100.00%
	Задължения		274.40		
	Нетна стойност на активите		168,334.16		

Eхpat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	6,735.40	22.06%	12.00%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,455.80	21.20%	11.50%
	Парични наличности и вземания		42,930.50	0.00%	76.50%
	Общо активи		56,121.70	43.27%	100.00%
	Задължения		206.46		
	Нетна стойност на активите		55,915.24		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2024 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	1,059	50,227.11	39.77%	42.91%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,645	28,562.45	24.73%	24.40%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1,004	24,766.80	22.05%	21.16%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,727	6,572.36	5.74%	5.61%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,060.55	2.94%	1.78%
HU0000167788	dIG Nyrt	498	1,033.36	0.93%	0.88%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	724.99	0.54%	0.62%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	212	2,021.91	0.73%	1.73%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	1.84	0.51%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	717.77	0.42%	0.61%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	745.92	0.28%	0.64%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	771.85	0.28%	0.66%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	233.92	0.00%	0.20%
	Парични наличности и вземания		988.75	0.00%	0.84%
	Общо активи		117,055.10	99.00%	100.00%
	Задължения		213.83		
	Нетна стойност на активите		116,841.27		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	#REF!	727,329.00	29.27%	19.13%
SI0031102153	Petrol	#REF!	764,170.50	20.26%	19.37%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	#REF!	887,615.00	21.28%	21.13%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	#REF!	416,043.00	8.97%	10.65%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	#REF!	332,499.60	6.67%	8.53%
SI0031101346	Luka Koper	#REF!	263,890.50	5.71%	6.96%
SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	#REF!	27,120.00	0.48%	0.70%
SI0031104290	Telekom Slovenije	#REF!	225,760.00	4.36%	5.87%
SI0031103805	Cinkarna Celje	#REF!	136,869.00	3.00%	3.61%
	Парични наличности и вземания		157,185.25		4.08%
	Общо активи		3,847,958.65	100.00%	100.00%
	Задължения		5,311.49		
	Нетна стойност на активите		3,842,647.16		

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	15,229.00	9.52%	13.49%
HRHTOORA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	14,994.00	10.33%	13.29%
HRRIVPRRA0000	Valamar Rivera d.d.	3,142	15,961.36	10.32%	14.14%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	14,430.00	9.85%	12.79%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,945.00	4.84%	5.27%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	49	13,132.00	10.48%	11.64%
HRADRSPA0009	ADRS GRUPA d. d.	218	13,167.20	9.76%	11.67%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,137.40	2.59%	5.44%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	11,457.00	7.15%	10.15%
	Парични наличности и вземания		3,260.30	0.00%	2.89%
	Общо активи		112,851.42	74.84%	100.00%
	Задължения		229.57		
	Нетна стойност на активите		112,621.85		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.04.2024 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	15,419.56	16.98%	23.05%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	17,143.85	20.66%	25.31%
RSMETAET1629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,839.10	11.54%	10.22%
	Парични наличности и вземания		27,561.68	0.00%	41.42%
	Общо активи		66,897.85	50.02%	100.00%
	Задължения		265.25		
	Нетна стойност на активите		66,632.60		

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	1,632	11,213.51	5.70%	7.14%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	30,814.83	20.00%	19.61%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	8,345.22	4.54%	5.31%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	120	35,304.06	20.00%	22.46%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	19,887.20	12.05%	12.65%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	10,729.22	18.30%	6.83%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,347.41	8.79%	3.40%
	Парични наличности и вземания		35,517.22	0.00%	22.60%
	Общо активи		157,158.67	89.38%	100.00%
	Задължения		440.31		
	Нетна стойност на активите		156,718.36		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	25,416	145,062.24	20.40%	19.48%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	19,774.42	2.48%	2.66%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	993,729	137,998.66	18.53%	18.53%
RO4QOZSRO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,739	128,287.15	17.14%	17.23%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	6,019	63,505.67	8.63%	8.53%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	14,845	62,054.37	8.07%	8.33%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	31,571.33	4.14%	4.24%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	19,847	16,473.04	2.20%	2.21%
ROTGNTACNOR8	TRANSIAZ SA MEDIAS	4,421	16,792.34	2.54%	2.26%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,927	21,764.41	3.29%	2.92%
ROELCACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	9,246	24,750.67	3.24%	3.32%
ROJBYZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	66,457	11,646.25	1.89%	1.56%
ROTSSEACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	9,195.23	1.22%	1.23%
ROYCRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	10,529.56	1.56%	1.41%
ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	342	4,426.30	0.74%	0.59%
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	4,688.20	0.67%	0.63%
ROSFPGACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	4,740.86	0.74%	0.64%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,925.70	1.04%	0.93%
ROCOEACNOR7	CONPET SA PLOIESTI	182	3,233.35	0.43%	0.43%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	6,774.88	1.05%	0.91%
	Парични наличности и вземания		14,423.68	0.00%	1.94%
	Общо активи		744,618.31	100.00%	100.00%
	Задължения		785.98		
	Нетна стойност на активите		743,832.33		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.04.2024 г.

Eprat 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	540,982.80	11.67%	8.33%
SFA	Софарма АД-София	167,040	1,005,580.80	14.14%	15.49%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	786,593.40	12.93%	12.12%
SLYG	Алтерко АД-София	18,369	1,249,092.00	14.74%	19.24%
DJH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	571,940.88	6.24%	6.81%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	69,110.80	6.74%	1.08%
MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	44,387	485,711.60	7.80%	7.48%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	318,655.20	4.70%	4.91%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	177,030.03	2.73%	2.73%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	231,008.40	4.33%	3.56%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,790	163,185.00	2.54%	2.51%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	143,266.33	1.91%	2.21%
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	249,905.00	3.63%	3.85%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	105,125.00	1.82%	1.62%
AGH	Агриса Груп Холдинг АД-Варна	6,220	128,056.50	2.08%	1.97%
	Общо акции		6,225,243.74		95.91%
	Парични наличности и вземания		265,401.85	0.00%	4.09%
	Общо активи		6,490,645.59	100.00%	100%
	Задължения		6,955.24		
	Нетна стойност на активите		6,483,690.35		

Eprat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	481	6,974.50	4.42%	4.78%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	493	15,608.38	9.86%	10.69%
GRS015003007	Alpha Bank	4,384	7,134.96	4.53%	4.89%
GRS434003000	Public Power Corp	598	7,026.50	4.50%	4.81%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	7,020.00	4.48%	4.81%
GRS419003009	OPAP	441	6,848.73	4.32%	4.69%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	4,059	8,381.84	5.31%	5.74%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,209	17,848.72	11.21%	12.23%
GRS282183003	JUMBO	255	7,089.00	4.51%	4.86%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,084	7,877.52	7.45%	5.40%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	7,013.72	4.50%	4.81%
GRS245213004	LAMDA Development	642	4,532.52	2.00%	3.11%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,358.00	3.42%	3.67%
GRS145003000	CEK Terna Holding Real Estate	338	5,658.12	3.65%	3.88%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,901.59	2.50%	2.67%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,275.20	0.80%	1.56%
GRS204003008	Sarantis	116	1,345.60	0.91%	0.92%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,169.20	0.84%	1.49%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,729.16	1.07%	1.87%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	3,040.71	1.59%	2.08%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	385	3,234.00	1.02%	2.22%
BE0974271034	VIOHALCO SA	331	2,019.10	0.90%	1.38%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	217	6,770.40	4.33%	4.64%
GRS337003008	Autohellas	170	2,182.80	0.84%	1.50%
	Общо активи		1,978.56	0.00%	1.42%
	Задължения		142,782.63	82.56%	100.00%
	Нетна стойност на активите		223.36		
			142,559.27		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2024 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	-20,323.52	-22.77%	14.14%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-6,170.85	-6.91%	11.67%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,734.70	-28.83%	12.93%
A4L	Алтерко АД-София	-217	-14,756.00	-16.53%	0.00%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-858.80	-0.96%	6.74%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,745.78	-8.68%	8.24%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,609.76	-6.23%	4.70%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,650.17	-1.85%	2.73%
TBS	Тепелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	0	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-3,794.00	-4.25%	4.33%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,610.00	-2.92%	2.54%
	Общо		-89,253.58	100.00%	68.01%
	Нетна парична стойност		187,127.28		
	Нетна стойност на активите		97,873.70		

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	4,992,627.33	99.06%
Парични средства	46,895.74	0.93%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	600.00	0.01%
Общо	5,040,123.07	100.00%

Eкспат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,270,648.74	99.89%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	1,429.51	0.11%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,272,078.25	100.00%

Eкспат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	146,429.70	18.41%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	538,044.18	67.66%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,332.73	7.71%
Парични средства	49,402.67	6.21%
Хеджираща позиция/Форуръри	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	795,209.28	100.00%

Eкспат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	160,660.75	14.25%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	808,441.53	71.69%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,899.63	1.76%
Парични средства	143,937.45	12.76%
Хеджираща позиция/Форуръри	-5,222.51	-0.46%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,127,716.85	100.00%

Eкспат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	488,113.80	6.04%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	610,128.46	7.55%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,985,818.14	86.39%
Парични средства	16,498.59	0.20%
Хеджираща позиция/Форуръри	-31,692.77	-0.39%
Вземания	17,217.51	0.21%
Общо	8,086,083.73	100.00%

Eкспат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	12,339,118.19	90.04%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,536,661.75	11.21%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	31,665.48	0.23%
Хеджираща позиция/Форуръри	-205,828.53	-1.50%
Вземания	1,680.69	0.01%
Общо	13,703,297.58	100.00%