

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2025 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	539	15,072.03	4.54%	4.68%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,771	46,912.49	14.59%	14.57%
LU2237380790	ALLEGRO EU SA	2,442	18,829.21	5.73%	5.85%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	281	15,307.67	4.57%	4.75%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,283	36,434.66	11.05%	11.32%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,256	31,048.83	9.31%	9.64%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	188	23,253.20	7.05%	7.22%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	660	29,076.56	9.25%	9.03%
PLLPP0000011	LPP SA	5	18,010.43	5.48%	5.59%
PLCCC0000016	CCC SA	162	8,241.53	3.11%	2.56%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	154	20,791.24	6.21%	6.46%
PLPGER000010	PGE SA	2,891	5,566.56	1.97%	1.73%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	32	6,466.91	2.34%	2.01%
PLTLKP100017	ORANGE POLSKA SA	2,545	5,773.02	1.75%	1.79%
NL0015000AU7	Pepco Group	411	1,703.49	0.79%	0.53%
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	1,509	7,585.06	2.53%	2.36%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	350	8,370.76	2.53%	2.60%
PLKRK0000010	KRUK SA	70	6,536.15	1.96%	2.03%
PLBRE0000012	mBank SA	43	8,277.55	3.01%	2.57%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	41	6,072.37	2.24%	1.89%
	Парични наличности и вземания		2,661.33	0.00%	0.83%
	Общо активи		321,991.05	100.00%	100.00%
	Задължения		378.78		
	Нетна стойност на активите		321,612.27		

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	771	45,789.70	17.14%	19.11%
CZ0005112300	ČEZ	1,009	45,186.33	21.95%	18.86%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,216	51,967.86	19.69%	21.69%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,458	40,522.17	14.00%	16.91%
AT0000908504	VIG	1,091	45,005.91	14.92%	18.79%
CZ0009008942	ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE	289	7,781.66	4.62%	3.25%
	Парични наличности и вземания		3,328.70	0.00%	1.39%
	Общо активи		239,582.33	92.32%	100.00%
	Задължения		397.37		
	Нетна стойност на активите		239,184.96		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	3,679.00	17.73%	7.30%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,692.40	20.05%	13.28%
	Парични наличности и вземания		40,020.70	0.00%	79.42%
	Общо активи		50,392.10	37.78%	100.00%
	Задължения		145.75		
	Нетна стойност на активите		50,246.35		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2025 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	1,175	76,417.96	42.91%	32.99%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	5,981	44,611.75	20.57%	19.26%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1,710	45,703.77	19.26%	19.73%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	5,786	24,170.36	8.77%	10.44%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	9,368	12,750.93	2.75%	5.51%
HU0000167788	4iG Nyrt	828	3,688.37	1.43%	1.59%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	582.06	0.33%	0.25%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	270	4,129.38	1.15%	1.78%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	227	2,746.70	0.55%	1.19%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	695.88	0.41%	0.30%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	763.36	0.21%	0.33%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	653.29	0.26%	0.28%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	290.16	0.00%	0.13%
HU0000155726	ALTEO NYRT	114	1,625.02	0.49%	0.70%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	807	1,419.96	0.36%	0.61%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	137	1,461.27	0.42%	0.63%
Парични наличности и вземания			9,908.98	0.00%	4.28%
Общо активи			231,619.20	99.85%	100.00%
Задължения			316.74		
Нетна стойност на активите			231,302.46		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	6,387	1,108,144.50	30.19%	19.87%
SI0031102153	Petrol	25,156	1,106,864.00	20.53%	19.85%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,435	973,985.00	18.80%	17.47%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	13,728	645,216.00	8.96%	11.57%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	12,294	582,735.60	7.80%	10.45%
SI0031101346	Luka Koper	8,846	406,916.00	5.70%	7.30%
SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	944	54,752.00	0.41%	0.98%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,893	346,477.00	4.34%	6.21%
SI0031103805	Cinkarna Celje	7,789	246,132.40	3.27%	4.41%
Парични наличности и вземания			104,821.01		1.88%
Общо активи			5,576,043.51	100.00%	100.0%
Задължения			7,454.70		
Нетна стойност на активите			5,568,588.81		

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	13,531.50	9.59%	11.18%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	381	15,430.50	9.55%	12.75%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,080	11,772.80	9.50%	9.73%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	11,284.00	7.94%	9.32%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,408.50	4.16%	4.47%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	32	15,360.00	9.51%	12.69%
HRADRSAPA0009	ADRS GRUPA d. d.	218	14,213.60	9.96%	11.74%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,832.20	2.49%	5.64%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	454	11,577.00	9.46%	9.56%
HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	5	12,500.00	10.36%	10.33%
Парични наличности и вземания			3,137.27	0.00%	2.59%
Общо активи			121,047.37	82.53%	100.00%
Задължения			224.87		
Нетна стойност на активите			120,822.50		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2025 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	638	11,868.01	20.76%	16.50%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,652.92	0.00%	20.37%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7,679.68	14.15%	10.67%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	23	6,750.51	28.34%	9.38%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	1,000	11,374.46	20.78%	15.81%
Парични наличности и вземания			19,621.06	0.00%	27.27%
Общо активи			71,946.64	84.03%	100.00%
Задължения			180.73		
Нетна стойност на активите			71,765.91		

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	1,224	8,618.77	3.93%	5.71%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	69	29,698.88	20.00%	19.68%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	10,794.27	5.29%	7.15%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	66	30,395.16	20.00%	20.14%
MKTNBA101019	NLB. banka AD Skopje	22	21,417.41	15.38%	14.19%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	13	22,358.41	16.49%	14.82%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	12,843.27	8.79%	8.51%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	38	9,863.72	4.89%	6.54%
Парични наличности и вземания			4,909.66	0.00%	3.25%
Общо активи			150,899.55	81.09%	100.00%
Задължения			260.21		
Нетна стойност на активите			150,639.34		

Expat Romania BET UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	25,930	146,677.29	19.98%	19.65%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	150,320	11,278.08	1.53%	1.51%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	974,144	140,108.31	19.22%	18.77%
RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	5,063	120,111.76	15.25%	16.09%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	59,447	71,051.72	9.88%	9.52%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	16,117	59,829.29	7.40%	8.02%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	25,848.28	3.49%	3.46%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	18,869	23,575.83	3.32%	3.16%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	25,089.04	3.82%	3.36%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,954	25,905.75	3.79%	3.47%
ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	7,841	20,507.38	3.17%	2.75%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	2,188	7,876.13	1.14%	1.06%
ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	13,646.26	1.84%	1.83%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	5,865	4,736.11	0.73%	0.63%
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	4,900.81	0.70%	0.66%
ROSGFPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	5,933.87	0.94%	0.80%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	67,332	4,930.00	0.63%	0.66%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	7,867.58	1.21%	1.05%
ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	15,151	6,193.46	0.98%	0.83%
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	1,737	6,455.04	1.00%	0.86%
ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	34	275.24	0.00%	0.04%
Парични наличности и вземания			13,542.93	0.00%	1.81%
Общо активи			746,339.16	100.0%	100.00%
Задължения			839.12		
Нетна стойност на активите			745,500.04		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2025 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	400,299	768,574.08	15.52%	11.36%
SFA	Софарма АД-София	199,718	1,158,364.40	15.41%	17.12%
ATER	Адеанс Терафонд АДСИЦ-София	276,081	833,764.62	10.81%	12.32%
SLYG	Шелли Груп АД	16,078	1,037,712.55	13.52%	15.33%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	67,530	556,447.20	7.35%	8.22%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	71,251.40	6.63%	1.05%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	134,285	550,568.50	7.28%	8.14%
CHIM	Химимпорт АД-София	270,044	190,381.02	2.52%	2.81%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	86,142	342,845.16	4.53%	5.07%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	110,550	174,669.00	2.31%	2.58%
BSE	Българска фондова борса АД	34,105	267,724.25	3.56%	3.96%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	185,530	202,227.70	2.67%	2.99%
WISR	Уайзър Техноподжи АД	40,928	192,361.60	2.54%	2.84%
SO	Смарт Органик АД	8,790	265,458.00	3.51%	3.92%
TIB	Телематик Интерактив България	6,940	149,904.00	1.84%	2.22%
Парични наличности и вземания			4,963.99	0.00%	0.07%
Общо активи			6,767,217.47	100.00%	100.00%
Задължения			6,367.38		
Нетна стойност на активите			6,760,850.09		

Expat Greece ASE UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	581	9,714.32	4.97%	5.80%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	466	21,053.88	11.75%	12.57%
GRS015003007	Alpha Bank	5,165	10,991.12	5.79%	6.56%
GRS434003000	Public Power Corp	736	9,693.12	4.86%	5.79%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	250	10,400.00	5.37%	6.21%
GRS419003009	OPAP	541	10,587.37	5.39%	6.32%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	3,890	9,651.09	4.94%	5.76%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,200	20,446.80	10.44%	12.21%
GRS282183003	JUMBO	312	8,673.60	4.71%	5.18%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,218	10,888.16	5.50%	6.50%
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	324	6,901.20	3.51%	4.12%
GRS245213004	LAMDA Development	450	2,979.00	1.41%	1.78%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	6,178.64	3.00%	3.69%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,522.75	1.70%	2.10%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	285	2,490.90	1.36%	1.49%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	210	8,557.50	4.26%	5.11%
GRS533003000	OPTIMA BANK SA	300	4,800.00	2.44%	2.87%
IE00BD5B1Y92	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	1,331	7,586.70	3.86%	4.53%
Парични наличности и вземания			2,330.99	0.00%	1.39%
Общо активи			167,447.14	85.26%	100.00%
Задължения			243.55		
Нетна стойност на активите			167,203.59		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2025 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	-3,376	-19,580.80	15.41%	21.05%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-8,776.32	15.52%	9.43%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-23,199.64	10.81%	24.94%
SLYG	Шелли груп АД	-217	-14,005.70	13.52%	15.05%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-885.40	6.63%	0.95%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,473.68	7.35%	8.03%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-9,274.20	7.28%	9.97%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,698.35	2.52%	1.83%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-5,392.90	4.53%	5.80%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,749.20	2.31%	2.95%
Общо			93,036.19	85.88%	100.00%
Нетна парична стойност			200,143.44		
Нетна стойност на активите			107,107.25		

Експат Евро Ликвидност

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	209,865.48	6.19%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	3,055,161.13	90.14%
Парични средства	124,422.94	3.67%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	3,389,449.55	100.00%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,890,044.00	98.94%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	20,268.27	1.06%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,910,312.27	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	156,780.52	22.81%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	464,918.64	67.63%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	65,774.00	9.56%
Хеджираща позиция/Форуюрди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	687,473.16	100.00%

Експат Амарант

Вид инструмент	BGN	%
Акции	2,680,097.50	78.80%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	293,489.27	8.63%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	426,980.92	12.55%
Хеджираща позиция/Форуюрди	0.00	0.00%
Вземания	689.88	0.02%
Опции	0.00	0.00%
Общо	3,401,257.57	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	488,113.80	6.26%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	547,026.82	7.01%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,059,627.30	77.70%
Парични средства	538,762.36	6.91%
Хеджираща позиция/Форуюрди	-782.47	-0.01%
Вземания	165,968.68	2.13%
Общо	7,798,716.49	100.00%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	6,674,944.49	83.15%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,124,314.82	14.01%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	43,237.38	0.54%
Хеджираща позиция/Форуюрди	-5,790.26	-0.07%
Вземания	190,440.19	2.37%
Общо	8,027,146.62	100.00%