

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2026 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF						
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF	
PLKGM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,429	101,561.13	8.68%	8.47%	
PLPKO000016	PKO BANK POLSKI SA	8,032	178,417.67	14.99%	14.88%	
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	9,319	65,061.30	5.51%	5.43%	
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	746	48,256.68	4.08%	4.03%	
PLPKNO000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	6,185	192,960.97	16.24%	16.10%	
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	5,958	88,939.98	7.59%	7.42%	
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	5,155	38,791.06	3.22%	3.24%	
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	1,848	98,158.06	8.38%	8.19%	
PLLPP0000011	LPP SA	14	71,897.66	5.87%	6.00%	
PLCCO0000016	CCC SA	483	9,005.87	0.86%	0.75%	
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	448	64,773.62	5.46%	5.40%	
PLPGER000010	PGE SA	9,459	23,644.72	1.92%	1.97%	
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	108	28,061.50	2.29%	2.34%	
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	11,024	24,493.18	2.08%	2.04%	
NL0015000AU7	Pepco Group	2,323	17,584.03	1.43%	1.47%	
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	5,551	30,136.05	2.55%	2.51%	
PLALIOR000045	ALIOR BANK	977	28,377.83	2.31%	2.37%	
PLKRK0000010	KRUK SA	170	17,408.99	1.63%	1.45%	
PLBRE0000012	mBank SA	139	37,241.76	3.16%	3.11%	
PLBUDMX00013	BUDIMEX	140	21,621.88	1.76%	1.80%	
Парични наличности и вземания			12,353.28	0.00%	1.03%	
Общо активи			1,198,747.22	100.00%	100.00%	
Задължения			1,213.48			
Нетна стойност на активите			1,197,533.74			

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	1,461	139,408.40	19.55%	19.47%	
CZ0005112300	ČEZ	2,758	135,489.04	21.98%	18.92%	
CZ0008019106	Komerční Banka	3,040	137,989.00	18.41%	19.27%	
CZ0008040318	Moneta Money Bank	13,157	98,761.20	13.18%	13.79%	
AT0000908504	VIG	1,640	104,998.77	14.14%	14.66%	
CZ0009008942	ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE	791	34,540.92	4.66%	4.82%	
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,411.72	0.23%	0.20%	
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	24	18,714.60	2.57%	2.61%	
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	450	7,442.75	0.90%	1.04%	
CZ0009000121	KOFOŁA CESKOSLOVENSKO AS	331	6,439.05	0.74%	0.90%	
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	2,174.83	0.28%	0.30%	
NL0015073TS8	CSG NV	1,258	23,382.92	3.13%	3.27%	
Парични наличности и вземания			5,350.58	0.00%	0.75%	
Общо активи			716,103.78	99.77%	100.00%	
Задължения			873.14			
Нетна стойност на активите			715,230.64			

Expat Slovakia SAX UCITS ETF						
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF	
CS0009013453	Biolika AS	283	2,943.20	14.05%	6.18%	
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	468	7,020.00	15.39%	14.75%	
SK1000025322	GEVORKYAN AS	1,036	7,738.32	18.78%	16.26%	
Парични наличности и вземания			29,891.39	0.00%	62.81%	
Общо активи			47,592.91	48.23%	100.00%	
Задължения			145.35			
Нетна стойност на активите			47,447.56			

Expat Hungary BUX UCITS ETF					
ISIN	Эмисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	2,466	281,171.99	44.15%	18.41%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	24,803	281,170.91	20.85%	18.41%
HU0000123086	Richter Gedeon Nyrt	7,241	259,393.92	18.39%	16.98%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	35,436	238,538.62	7.57%	15.62%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	27,675	24,879.81	1.21%	1.63%
HU0000167788	4iG Nyrt	4,172	26,528.82	1.31%	1.74%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	2,093	14,743.07	0.23%	0.97%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	3,667	74,174.21	0.97%	4.86%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	2,937	49,635.30	0.49%	3.25%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	39,295	15,778.31	0.25%	1.03%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	248.73	0.00%	0.02%
HU0000155726	ALTEO NYRT	1,420	16,074.00	0.25%	1.05%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	1,450	18,480.20	0.29%	1.21%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	3,904	6,109.86	0.15%	0.40%
HU0000139761	MBH BANK NYRT	8,416	59,974.24	2.47%	3.93%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	976	24,289.65	0.37%	1.59%
HU0000074844	ZWACK UNICUM RT	128	12,664.93	0.20%	0.83%
HU0000089867	PANNERGY PLC	2,232	13,519.86	0.21%	0.89%
HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS NYRT	5,747	77,584.50	0.66%	5.08%
Парични наличности и вземания			32,485.54	0.00%	2.13%
Общо активи			1,527,446.47	100.00%	100.00%
Задължения			1,133.53		
Нетна стойност на активите			1,526,312.94		

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	278,892.00	28.90%	22.72%
SI0031102153	Petrol	3,848	210,100.80	17.65%	17.12%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	1,049	237,074.00	20.07%	19.32%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	1,223	81,941.00	6.89%	6.68%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	1,068	97,401.60	8.25%	7.94%
SI0031101346	Luka Koper	826	78,304.80	6.43%	6.38%
SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	51	3,162.00	0.24%	0.26%
SI0031104290	Telekom Slovenije	324	43,740.00	3.62%	3.56%
SI0031103805	Cinkarna Celje	686	22,089.20	1.83%	1.80%
SI0031110453	SALUS DD	1,129	70,562.50	5.74%	5.75%
SI0031118167	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	2,878	5,036.50	0.39%	0.41%
Парични наличности и вземания			99,084.85		8.07%
Общо активи			1,227,389.25	100.00%	100.00%
Задължения			93,374.47		
Нетна стойност на активите			1,134,014.78		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF					
ISIN	Эмисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	143	22,022.00	10.03%	12.98%
HRHT000RA0005	HT d.d.	428	17,593.80	9.72%	10.37%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,283	22,061.76	9.96%	13.00%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	314	16,171.00	7.45%	9.53%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	6,061.00	3.37%	3.57%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	27	22,410.00	10.54%	13.21%
HRADRSAPA0009	ADRIAS GRUPA d. d.	247	22,180.60	10.04%	13.07%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	437	9,657.70	6.72%	5.69%
HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	5	19,750.00	9.95%	11.64%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	23	6,716.00	4.29%	3.96%
HRZTOSRB0002	ZITO DD/HR	4	79.20	3.57%	0.05%
Парични наличности и вземания			4,987.42	0.00%	2.94%
Общо активи			169,690.48	85.63%	100.00%
Задължения			265.30		
Нетна стойност на активите			169,425.18		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2026 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	9,506.35	17.75%	15.32%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,067.01	19.35%	22.66%
RSMETAE71629	Metalc a.d. , Gornji Milanovac	331	6,115.57	10.89%	9.85%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	35	10,146.24	16.79%	16.35%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	741	12,579.84	23.79%	20.27%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	2,647.53	3.02%	4.27%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	47	3,202.46	3.18%	5.16%
	Парични наличности и вземания		3,805.43	0.00%	6.13%
	Общо активи		62,070.43	94.76%	100.00%
	Задължения		178.58		
	Нетна стойност на активите		61,891.85		

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	9,919.77	4.27%	5.84%
MKALKAK101011	Alkaloid Skopje	80	32,766.48	20.00%	19.27%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	9,031.42	5.65%	5.31%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	32,314.29	20.00%	19.01%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	26,323.04	14.68%	15.48%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	30,833.94	18.54%	18.14%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	11,054.38	7.47%	6.50%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	26	6,742.85	3.98%	3.97%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	179	3,795.87	2.26%	2.23%
MKMTUR101018	MAKEDONUA TURIST SKOPJE	28	3,766.46	3.15%	2.22%
	Парични наличности и вземания		3,450.12	0.00%	2.03%
	Общо активи		169,998.62	100%	100%
	Задължения		283.32		
	Нетна стойност на активите		169,715.30		

Expat Romania BET UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	48,905	342,371.80	20.66%	19.42%
ROFFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	204,296	21,366.66	1.18%	1.21%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,473,534	285,761.47	16.03%	16.21%
RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	7,096	217,441.06	12.19%	12.33%
ROSNNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	91,179	215,354.37	12.08%	12.21%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	21,973	122,960.27	6.90%	6.97%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,840	66,030.14	3.64%	3.75%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	30,115	69,733.52	3.81%	3.96%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	7,426	124,667.04	6.99%	7.07%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	9,183	77,258.90	4.33%	4.38%
ROELEACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	13,393	69,648.87	3.90%	3.95%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,556	20,242.36	1.11%	1.15%
ROTSCLACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,356	41,598.13	2.29%	2.36%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	8,914	9,563.68	0.60%	0.54%
ROMZTZJHWZM4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1,847	8,019.12	0.46%	0.45%
ROSFQPAACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	1,216	8,963.43	0.50%	0.51%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	106,407	9,794.13	0.61%	0.56%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	44,865	11,514.28	0.68%	0.65%
ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	27,100	9,412.81	0.52%	0.53%
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	2,993	27,086.76	1.50%	1.54%
	Парични наличности и вземания		4,260.56	0.00%	0.24%
	Общо активи		1,763,049.36	99.98%	100%
	Задължения		1,941.44		
	Нетна стойност на активите		1,761,107.92		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2026 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	533,245	581,237.05	13.15%	7.81%
BG11SOSOBT18	SFA	Софарма АД-София	714,986	1,236,925.78	14.84%	16.63%
BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	462,433	638,157.54	7.59%	8.58%
BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	24,092	1,349,152.00	16.42%	18.14%
BG1100039980	DUIH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	121,226	669,167.52	8.08%	9.00%
BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,299	32,994.60	6.13%	0.44%
BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	228,824	560,618.80	6.79%	7.54%
BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	461,956	203,260.64	2.35%	2.73%
BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	147,461	451,230.66	5.59%	6.07%
BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	189,868	326,572.96	3.93%	4.39%
BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	58,756	487,674.80	5.96%	6.56%
BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	317,289	283,021.79	3.34%	3.81%
BG1100007076	WISR	Уайзър Технолоджи АД	78,842	154,530.32	1.87%	2.08%
BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	14,999	226,484.90	2.74%	3.05%
BG1100011193	11C	Eleven Capital AD	13,999	103,872.58	1.23%	1.40%
Парични наличности и вземания				133,952.02	0.00%	1.80%
Общо активи				7,438,853.96	100%	100%
Задължения				6,895.11		
Нетна стойност на активите				7,431,958.85		

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	314	3,410.04	0.84%	1.00%
GRS830003000		ALPHA BANK SA	6,025	20,485.00	5.69%	6.00%
GRS536003007		ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	406	3,942.26	1.10%	1.15%
GRS343313003		BALLY'S INTRALOT SA	4,527	5,043.08	1.40%	1.48%
IE00BD5B1Y92		BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	1,480	13,616.00	3.35%	3.99%
BE0974303357		CENERGY HOLDINGS SA	366	8,725.44	2.15%	2.56%
CH0198251305		COCA-COLA HBC AG-DI	872	43,207.60	11.50%	12.65%
GRS829003003		EUROBANK SA	9,934	36,557.12	10.20%	10.71%
GRS145003000		GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	365	14,913.90	4.14%	4.37%
GRS298343005		HELLENIC PETROLEUM SA	471	4,632.29	1.28%	1.36%
GRS260333000		HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	873	15,862.41	4.40%	4.65%
GRS282183003		JUMBO SA	574	13,339.76	3.70%	3.91%
GRS245213004		LAMDA DEVELOPMENT SA	554	3,351.70	0.83%	0.98%
GB00BTQGS779		METLEN ENERGY & METALS	671	23,485.00	5.79%	6.88%
GRS426003000		MOTOR OIL (HELLAS) SA	347	13,186.00	3.63%	3.86%
GRS003003035		National Bank of Greece	2,591	34,784.18	9.70%	10.19%
GRS419003009		OPAP SA	1,002	12,124.20	2.99%	3.55%
GRS831003009		PIRAEUS BANK SA	3,935	31,283.25	8.71%	9.16%
GRS434003000		PUBLIC POWER CORP	1,315	23,683.15	5.94%	6.94%
BE0974338700		TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	218	9,971.32	2.46%	2.92%
BE0974271034		VIOHALCO SA	260	3,822.00	0.95%	1.12%
Парични наличности и вземания				2,044.65	0.00%	0.60%
Общо активи				341,470.35	90.75%	100.00%
Задължения				367.44		
Нетна стойност на активите				341,102.91		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.04.2026 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	-2,109	-5,167.05	6.79%	6.85%
SLYG	BG1100003166_EUR	Шелли Груп АД	-243	-13,608.00	16.42%	18.04%
SO	BG1100005153	Смарт Органик АД	-139	-2,098.90	2.74%	2.78%
WISR	BG1100007076	Уайзър Технологии АД	-986	-986.00	1.87%	1.31%
11C	BG1100011193	Илевън кепитъл АД	-176	-176.00	1.23%	0.23%
CCB	BG1100014973	Централна Кооперативна Банка АД	-1,749	-3,008.28	3.93%	3.99%
SIRM	BG1100016978	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	-527	-4,374.10	5.96%	5.80%
ATER	BG1100025052	Адвайс Терафона АДСИЦ	-4,352	-6,005.76	7.59%	7.96%
SIRM	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-3,028	-2,700.98	3.34%	3.58%
HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна А АД	-249	-6,324.60	6.13%	8.39%
DIH	BG1100038980	Доверие - Обединен Холдинг АД	-1,115	-6,154.80	8.08%	8.16%
CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД	-4,220	-1,856.80	2.35%	2.46%
FIB	BG1100106050	Първа инвестиционна банка АД	-1,320	-4,039.20	5.59%	5.36%
EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,684	-5,105.56	13.15%	6.77%
SFA	BG11SOSOBTT18	Софарма АД	-6,431	-11,125.63	14.84%	14.75%
Общо				72,731.66	100.00%	96.44%
Нетна парична стойност				148,150.57		
Нетна стойност на активите				75,418.91		

Експат Евро Ликвидност

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	301,362.72	6.57%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	3,935,075.65	85.74%
Парични средства	353,239.19	7.70%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,589,677.56	100%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	2,673,807.91	99.93%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	1,934.76	0.07%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,675,742.67	100%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	EUR	%
Акции	69,420.57	16.64%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	307,371.77	73.69%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	40,347.72	9.67%
Хеджираща позиция/Форуърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	417,140.06	100%

Експат Амарант

Вид инструмент	EUR	%
Акции	1,818,867.44	69.42%
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	794,246.10	30.31%
Хеджираща позиция/Форуърди	0.00	0.00%
Вземания	6,942.95	0.26%
Опции	0.00	0.00%
Общо	2,620,056.49	100%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	EUR	%
Акции	249,708.74	5.54%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	71,883.17	1.59%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	3,847,825.74	85.31%
Парични средства	340,953.56	7.56%
Хеджираща позиция/Форуърди	-44.10	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,510,327.11	100%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	EUR	%
Акции	5,258,716.18	78.03%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,264,986.45	18.77%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	217,659.69	3.23%
Хеджираща позиция/Форуърди	-2,816.95	-0.04%
Вземания	954.85	0.01%
Общо	6,739,500.22	100%