

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.06.2026 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	1,619	124,850.13	9.55%	9.24%	
PLPKO000016	PKO BANK POLSKI SA	8,566	205,679.72	15.38%	15.23%	
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	10,013	88,148.43	7.04%	6.53%	
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	800	41,792.57	3.34%	3.09%	
PLPKNO000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	6,055	178,457.22	13.41%	13.21%	
PLFZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	6,889	105,239.48	7.88%	7.79%	
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	5,469	36,158.68	2.87%	2.68%	
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	2,137	113,827.40	8.53%	8.43%	
PLLPP0000011	LPP SA	15	63,834.25	4.94%	4.73%	
PLCCO0000016	CCC SA	563	11,814.42	0.89%	0.87%	
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	479	71,880.67	5.75%	5.32%	
PLPGER000010	PGE SA	9,459	20,787.56	1.71%	1.54%	
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	108	30,321.96	2.51%	2.24%	
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	11,921	25,282.34	2.01%	1.87%	
NL0015000AU7	Pepco Group	2,323	19,647.21	1.38%	1.45%	
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	6,417	40,633.78	3.02%	3.01%	
PLALIOR00046	ALIOR BANK	1,079	32,655.10	2.44%	2.42%	
PLKRK0000010	KRUK SA	194	19,068.05	1.59%	1.41%	
PLBRE0000012	mBank SA	159	50,489.12	3.80%	3.74%	
PLBUDMX00013	BUDIMEX	140	24,027.01	1.98%	1.78%	
Парични наличности и вземания			46,064.19	0.00%	3.41%	
Общо активи			1,350,659.29	100.00%	100.00%	
Задължения			1,298.39			
Нетна стойност на активите			1,349,360.90			

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	1,251	146,111.60	21.98%	22.45%	
CZ0005112300	ČEZ	2,616	133,949.21	20.02%	20.58%	
CZ0008019106	Komerční Banka	2,796	112,100.51	17.55%	17.22%	
CZ0008040318	Moneta Money Bank	11,239	86,275.63	13.54%	13.26%	
AT0000908504	VIG	1,426	91,652.95	14.21%	14.08%	
CZ0009008942	ČESKA ZBRJOVKA GROUP SE	675	25,490.60	4.02%	3.92%	
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,499.94	0.24%	0.23%	
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	24	17,513.19	2.44%	2.69%	
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	450	9,702.75	1.19%	1.49%	
CZ0009000121	KOFOŁA CESKOSLOVENSKO AS	331	6,727.53	0.78%	1.03%	
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	2,094.99	0.27%	0.32%	
NL0015073TS8	CSG NV	948	12,315.09	3.55%	1.89%	
Парични наличности и вземания			5,451.91	0.00%	0.84%	
Общо активи			650,885.90	99.79%	100.00%	
Задължения			771.77			
Нетна стойност на активите			650,114.13			

Expat Slovakia SAX UCITS ETF						
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF	
CS0009013453	Biolika AS	283	6,509.00	27.55%	12.70%	
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	468	7,066.80	13.74%	13.78%	
SK1000025322	GEVORKYAN AS	1,036	8,221.88	12.80%	16.04%	
Парични наличности и вземания			29,468.85	0.00%	57.48%	
Общо активи			51,266.53	54.09%	100.00%	
Задължения			146.49			
Нетна стойност на активите			51,120.04			

Expat Hungary BUX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	2,466	318,026.10	47.96%	20.20%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	27,796	288,647.77	17.84%	18.33%
HU0000123086	Richter Gedeon Nyrt	7,973	269,645.38	17.10%	17.12%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	32,433	241,222.14	8.32%	15.32%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	17,423	17,555.03	1.34%	1.11%
HU0000167788	4IG Nyrt	2,708	13,840.21	0.98%	0.88%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	2,931	22,786.61	0.23%	1.45%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	4,251	94,015.94	0.99%	5.97%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	2,446	37,546.10	0.46%	2.38%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	49,250	20,111.91	0.23%	1.28%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	238.40	0.00%	0.02%
HU0000155726	ALTEO NYRT	1,979	19,717.79	0.20%	1.25%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	1,979	25,883.08	0.28%	1.64%
HU0000139761	MBH BANK NYRT	7,490	56,758.35	2.45%	3.60%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	541	13,331.41	0.34%	0.85%
HU0000074844	ZWACK UNICUM RT	179	18,839.46	0.20%	1.20%
HU0000089867	PANNERGY PLC	3,079	20,134.91	0.21%	1.28%
HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS NYRT	4,725	69,930.00	0.72%	4.44%
	Парични наличности и вземания		26,397.87	0.00%	1.68%
	Общо активи		1,574,628.46	99.87%	100.00%
	Задължения		1,614.87		
	Нетна стойност на активите		1,573,013.59		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Kika	1,143	286,321.50	29.02%	26.16%
SI0031102153	Petrol	3,541	206,086.20	18.66%	18.83%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	971	218,475.00	19.52%	19.96%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	1,125	73,125.00	6.60%	6.68%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	997	81,155.80	7.33%	7.41%
SI0031101346	Luka Koper	750	80,250.00	7.20%	7.33%
SI0031117813	EQUINOX.NEPREMICNINE DD	51	3,085.50	0.24%	0.28%
SI0031104290	Telekom Slovenije	293	41,606.00	3.67%	3.80%
SI0031103805	Cinkarna Celje	686	20,580.00	1.69%	1.88%
SI0031110453	SALUS DD	1,085	66,185.00	5.76%	6.05%
SI0031118167	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	2,878	3,655.06	0.31%	0.33%
	Парични наличности и вземания		14,000.23		1.28%
	Общо активи		1,094,525.29	100.00%	100.00%
	Задължения		1,602.49		
	Нетна стойност на активите		1,092,922.80		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	161	25,116.00	9.99%	12.35%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	610	25,193.00	10.08%	12.39%
HRRIYVPA0000	Valamar Riviera d.d.	2,726	22,407.72	9.41%	11.02%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	314	16,014.00	6.89%	7.88%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,916.00	3.06%	2.91%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	24	24,768.00	9.72%	12.18%
HRADRSAPA0009	ADRS GRUPA d. d.	247	25,688.00	10.35%	12.63%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	638	14,801.60	6.66%	7.28%
HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	5	22,800.00	10.20%	11.21%
HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	30	9,600.00	4.38%	4.72%
HRZTOSRB0002	ZITO DD/HR	382	7,258.00	3.29%	3.57%
	Парични наличности и вземания		3,792.19	0.00%	1.87%
	Общо активи		203,354.51	84.05%	100.00%
	Задължения		307.55		
	Нетна стойност на активите		203,046.96		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2026 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	9,931.54	18.85%	16.33%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,070.07	19.67%	23.13%
RSMETA71629	Metalc a.d. , Gornji Milanovac	331	5,713.62	10.34%	9.39%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	35	10,139.20	17.05%	16.67%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	741	11,995.43	23.05%	19.72%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	2,287.40	2.65%	3.76%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	47	3,372.14	3.40%	5.54%
	Парични наличности и вземания		3,316.78	0.00%	5.45%
	Общо активи		60,826.18	95.01%	100.00%
	Задължения		179.83		
	Нетна стойност на активите		60,646.35		

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	9,651.83	4.83%	5.85%
MKALKAK101011	Alkaloid Skopje	80	31,382.55	20.00%	19.02%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	7,942.45	4.50%	4.81%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	31,049.10	20.00%	18.82%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	24,462.75	14.82%	14.83%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	30,971.80	19.18%	18.77%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	10,704.24	7.44%	6.49%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	26	6,426.90	5.20%	3.89%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	179	3,771.85	1.89%	2.29%
MKMTUR101018	MAKEDONUA TURIST SKOPJE	28	3,176.98	0.00%	1.93%
	Парични наличности и вземания		5,466.07	0.00%	3.31%
	Общо активи		165,006.52	97.86%	100%
	Задължения		279.93		
	Нетна стойност на активите		164,726.59		

Expat Romania BET UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	53,221	393,786.08	18.58%	18.02%
ROFFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	204,296	23,725.90	1.17%	1.09%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,561,484	315,637.80	14.83%	14.44%
RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	7,512	276,476.67	12.99%	12.65%
ROSNNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	96,565	276,589.24	13.00%	12.66%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	23,269	159,300.73	7.49%	7.29%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	5,044	69,447.70	3.26%	3.18%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	31,103	70,344.89	3.30%	3.22%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	7,864	142,466.48	6.70%	6.52%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	9,715	114,307.20	5.38%	5.23%
ROELEACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	14,159	110,433.67	5.20%	5.05%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,556	21,733.79	1.06%	0.99%
ROTSCLACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,356	44,838.54	2.19%	2.05%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	8,914	9,927.30	0.55%	0.45%
ROMZTZHHW2M4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1,847	10,742.67	0.55%	0.49%
ROSFQPAACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	1,645	12,359.69	0.46%	0.57%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	106,407	8,654.36	0.48%	0.40%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	49,351	13,646.13	0.72%	0.62%
ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	27,100	11,188.52	0.54%	0.51%
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	2,993	31,620.02	1.55%	1.45%
	Парични наличности и вземания		68,330.75	0.00%	3.13%
	Общо активи		2,185,558.13	100%	100%
	Задължения		2,062.65		
	Нетна стойност на активите		2,183,495.48		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2026 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	602,566.85	13.84%	7.93%
BG11SOSOBT18	SFA	Софарма АД-София	713,673	1,377,388.89	16.15%	18.12%
BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	463,129	622,908.51	7.28%	8.20%
BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	23,988	1,448,875.20	16.95%	19.06%
BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	122,344	633,741.92	7.41%	8.34%
BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,299	32,734.80	5.99%	0.43%
BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	228,840	604,137.60	7.17%	7.95%
BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	460,573	215,548.16	2.54%	2.84%
BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	151,510	484,832.00	5.52%	6.38%
BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	189,457	308,814.91	3.61%	4.06%
BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	59,545	428,724.00	4.95%	5.64%
BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	320,363	259,494.03	3.01%	3.41%
BG1100007076	WISR	Уайзър Технолоджи АД	77,907	120,755.85	1.42%	1.59%
BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	15,376	250,628.80	2.93%	3.30%
BG1100011193	11C	Eleven Capital AD	14,263	105,260.94	1.22%	1.39%
Парични наличности и вземания				103,883.29	0.00%	1.37%
Общо активи				7,600,295.75	100%	100%
Задължения				7,242.41		
Нетна стойност на активите				7,593,053.34		

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	4,326.92	0.93%	1.12%
GRS830003000		ALPHA BANK SA	5,420	21,414.42	5.06%	5.55%
GRS536003007		ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	406	4,392.92	1.10%	1.14%
GRS343313003		BALLYS INTRALOT SA	4,527	5,364.50	1.16%	1.39%
IE00BD5B1Y92		BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	1,178	11,267.57	2.66%	2.92%
BE0974303357		CENERGY HOLDINGS SA	292	6,716.00	1.81%	1.74%
CH0198251305		COCA-COLA HBC AG-DI	785	44,745.00	10.71%	11.59%
GRS829003003		EUROBANK SA	10,315	42,961.98	10.05%	11.13%
GRS145003000		GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	365	16,060.00	3.89%	4.16%
GRS298343005		HELLENIC PETROLEUM SA	471	5,204.55	1.25%	1.35%
GRS260333000		HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	873	16,962.39	4.11%	4.40%
GRS282183003		JUMBO SA	574	12,880.56	3.12%	3.34%
GRS245213004		LAMDA DEVELOPMENT SA	554	3,692.41	0.80%	0.96%
GB00BTQGS779		METLEN ENERGY & METALS	616	25,132.80	5.90%	6.51%
GRS426003000		MOTOR OIL (HELLAS) SA	347	13,317.86	3.20%	3.45%
GRS003003035		National Bank of Greece	2,810	42,388.85	9.91%	10.98%
GRS419003009		OPAP SA	923	12,848.16	3.01%	3.33%
GRS831003009		PIRAEUS BANK SA	4,647	42,231.94	9.85%	10.94%
GRS434003000		PUBLIC POWER CORP	1,557	35,811.00	8.42%	9.28%
BE0974338700		TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	201	10,441.95	2.44%	2.71%
BE0974271034		VIOHALCO SA	260	4,992.00	1.08%	1.29%
Парични наличности и вземания				2,755.83	0.00%	0.71%
Общо активи				385,909.61	90.46%	100.00%
Задължения				408.79		
Нетна стойност на активите				385,500.82		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.06.2026 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	-5,567.76	7.17%	6.68%
SLYG	BG1100003166_EUR	Шелли Груп АД	-243	-14,677.20	16.95%	17.60%
SO	BG1100005153	Смарт Органик АД	-139	-2,265.70	2.93%	2.72%
WISR	BG1100007076	Уайзър Технологии АД	-986	-986.00	1.42%	1.18%
11C	BG1100011193	Илевън кепитъл АД	-176	-176.00	1.22%	0.21%
CCB	BG1100014973	Централна Кооперативна Банка АД	-1,749	-2,850.87	3.61%	3.42%
SIRM	BG1100016978	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	-527	-3,794.40	4.95%	4.55%
ATER	BG1100025052	Адвайс Терафонд АДСИЦ	-4,352	-5,853.44	7.28%	7.02%
SIRM	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-3,028	-2,452.68	3.01%	2.94%
HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна А АД	-249	-6,274.80	5.99%	7.53%
DIU	BG1100038980	Доверие - Обединен Холдинг АД	-1,115	-5,775.70	7.41%	6.93%
CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД	-4,220	-1,974.96	2.54%	2.37%
FIB	BG1100106050	Първа инвестиционна банка АД	-1,320	-4,224.00	5.52%	5.07%
EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,684	-5,292.92	13.84%	6.35%
SFA	BG11SOSOBTT18	Софарма АД	-6,431	-12,411.83	16.15%	14.89%
Общо				74,578.26	100.00%	89.44%
Нетна парична стойност				157,960.40		
Нетна стойност на активите				83,382.14		

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	8,621,041.02	99.35%
Парични средства	56,545.03	0.65%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	8,677,586.05	100%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	2,343,396.11	99.84%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	3,719.36	0.16%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,347,115.47	100%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	EUR	%
Акции	70,960.57	16.21%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	298,537.44	68.21%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	68,024.08	15.54%
Хеджираща позиция/Форуърди	0.00	0.00%
Вземания	160.50	0.04%
Общо	437,682.59	100%

Експат Амарант

Вид инструмент	EUR	%
Акции	1,944,031.56	94.20%
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	116,479.53	5.64%
Хеджираща позиция/Форуърди	0.00	0.00%
Вземания	3,282.89	0.16%
Опции	0.00	0.00%
Общо	2,063,793.98	100%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	EUR	%
Акции	249,708.74	5.45%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	30,915.67	0.68%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	4,218,743.37	92.16%
Парични средства	78,062.31	1.71%
Хеджираща позиция/Форуърди	330.88	0.01%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,577,760.97	100%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	EUR	%
Акции	4,775,630.92	82.39%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	965,812.26	16.66%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	37,848.43	0.65%
Хеджираща позиция/Форуърди	17,139.37	0.30%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	5,796,430.98	100%