

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2024 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	380	14,151.87	6.82%	7.58%
PLPKO000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	29,567.84	14.92%	15.84%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	11,544.22	7.35%	6.19%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	8,547.14	4.13%	4.58%
PLPKN000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	20,722.10	10.98%	11.10%
PLPZU000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	14,722.30	8.76%	7.89%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	10,163.32	5.68%	5.45%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	457	15,689.76	8.08%	8.41%
PLLPP000011	LPP SA	3	11,070.87	7.35%	5.93%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,495.03	1.11%	1.34%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	9,131.02	5.93%	4.89%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,914.46	2.09%	1.56%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,853.89	2.64%	2.06%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	3,111.13	1.85%	1.67%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,254.35	0.00%	1.21%
NL0015000AU7	Pepco Group	411	1,971.05	1.05%	1.06%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	604.84	0.46%	0.32%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,180.44	2.79%	2.24%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	5,082.32	2.57%	2.72%
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,895.91	2.71%	2.09%
	Парични наличности и вземания		10,966.48	0.00%	5.88%
	Общо активи		186,640.34	97.25%	100.00%
	Задължения		275.23		
	Нетна стойност на активите		186,365.11		

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	749	36,700.52	20.03%	19.09%
CZ0005112300	ČEZ	879	30,732.19	19.83%	15.98%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,049	33,239.43	20.65%	17.29%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	29,707.49	13.67%	15.45%
AT0000908504	VIG	835	25,298.00	14.04%	13.16%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,505.40	4.26%	4.42%
CZ0009008942	CESKA ZBRJOJVKA GROUP SE	265	6,787.05	4.88%	3.53%
	Парични наличности и вземания		21,310.40	0.00%	11.08%
	Общо активи		192,280.48	97.36%	100.00%
	Задължения		289.22		
	Нетна стойност на активите		191,991.26		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	4,811.00	12.35%	9.98%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,098.00	23.83%	14.72%
	Парични наличности и вземания		36,309.61	0.00%	75.30%
	Общо активи		48,218.61	36.18%	100.00%
	Задължения		143.59		
	Нетна стойност на активите		48,075.02		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2024 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	40,105.24	39.74%	38.24%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,290	22,116.79	23.07%	21.09%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	902	24,977.25	22.00%	23.82%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,152	5,693.40	6.95%	5.43%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,703.32	2.90%	2.58%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	1,006.34	1.00%	0.96%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	691.39	0.81%	0.66%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	64	683.73	0.59%	0.65%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	2.12	0.49%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	697.03	0.49%	0.66%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	739.82	0.29%	0.71%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	637.34	0.26%	0.61%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	281.71	0.00%	0.27%
Парични наличности и вземания			4,529.32	0.00%	4.32%
Общо активи			104,864.82	99.00%	100.00%
Задължения			206.65		
Нетна стойност на активите			104,658.17		

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	868,632.00	29.46%	19.52%
SI0031102153	Petrol	29,606	885,219.40	18.88%	19.90%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	6,705	804,600.00	19.64%	18.08%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	463,486.50	9.33%	10.42%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	432,466.80	8.18%	9.72%
SI0031101346	Luka Koper	7,649	297,546.10	6.02%	6.69%
SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	28,320.00	0.52%	0.64%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	234,060.00	4.29%	5.26%
SI0031103805	Cinkarna Celje	6,366	181,431.00	3.69%	4.08%
Парични наличности и вземания			253,612.86		5.70%
Общо активи			4,449,374.66	100.00%	100.00%
Задължения			6,024.61		
Нетна стойност на активите			4,443,350.05		

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	14,841.00	8.87%	12.49%
HRERNTRA0000	HT d.d.	29	16,219.00	4.01%	13.65%
HRKOEIRA0009	Valamar Riviera d.d.	49	15,710.00	9.23%	13.22%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,000.00	8.81%	10.94%
HRHT00RA0005	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	490	5,408.50	9.72%	4.55%
HRADRSA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	218	18,130.00	9.50%	15.26%
HRRIVPRA0000	ADRIS GRUPA d. d.	3,142	12,949.20	8.89%	10.90%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,330.40	2.22%	5.33%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	13,132.80	7.22%	11.05%
Парични наличности и вземания			3,115.04	0.00%	2.62%
Общо активи			118,835.94	68.48%	100.00%
Задължения			225.37		
Нетна стойност на активите			118,610.57		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2024 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	15,335.14	17.36%	27.04%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	16,009.87	17.78%	28.23%
RSMETAET71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7,287.08	11.55%	12.85%
	Парични наличности и вземания		18,079.97	0.00%	31.88%
	Общо активи		56,712.06	46.70%	100.00%
	Задължения		165.82		
	Нетна стойност на активите		56,546.24		

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1,632	10,877.53	5.07%	6.06%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	33,727.51	20.00%	18.78%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	10,414.92	4.42%	5.80%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	88	34,463.87	20.00%	19.19%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	21,880.72	13.22%	12.18%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	9	12,718.55	18.49%	7.08%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	7,155.34	8.30%	3.98%
MKBLBA101011	UNIVERZALNA INVESTICIONA BAN	50	5,813.01	3.03%	3.24%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	176	5,575.37	2.64%	3.10%
	Парични наличности и вземания		36,948.62	0.00%	20.58%
	Общо активи		179,575.44	95.17%	100.00%
	Задължения		283.20		
	Нетна стойност на активите		179,292.24		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	24,393	135,562.99	19.72%	18.92%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	150,320	11,166.82	1.63%	1.56%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	880,720	129,046.48	18.80%	18.01%
RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,268	107,229.73	15.51%	14.96%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	55,698	62,243.67	8.87%	8.69%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	13,790	58,205.54	8.07%	8.12%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	27,114.80	3.52%	3.78%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	16,957	20,858.41	3.14%	2.91%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	20,437.56	2.99%	2.85%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,747	23,315.34	3.66%	3.25%
ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	7,841	21,559.48	3.20%	3.01%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	109,436	12,207.70	1.93%	1.70%
ROTSSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	11,284.99	1.46%	1.57%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	5,865	8,098.52	1.19%	1.13%
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	4,910.18	0.76%	0.69%
ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	1,620	5,557.45	0.85%	0.78%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,091.41	0.89%	0.85%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	8,068.97	1.19%	1.13%
ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	15,151	10,079.76	1.53%	1.41%
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	1,737	7,331.62	1.09%	1.02%
ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	34	341.69	0.00%	0.05%
ROAULM2GS8X1	TERAPLAST SA	6,230	563.48	0.00%	0.08%
	Парични наличности и вземания		25,287.17	0.00%	3.53%
	Общо активи		716,563.76	100.0%	100.00%
	Задължения		831.26		
	Нетна стойност на активите		715,732.50		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2024 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	593,077.44	13.89%	8.87%
SFA	Софарма АД-София	167,040	992,217.60	14.93%	14.84%
SFT	Софарма трейдинг АД-София	19,977	115,866.60	1.72%	1.73%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	753,720.84	12.00%	11.28%
SLYG	Алтерко АД-София	18,369	1,257,432.44	14.98%	18.81%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	563,904.24	7.82%	8.44%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	69,416.60	6.76%	1.04%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	465,133.80	6.70%	6.96%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	187,367.55	2.69%	2.80%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	339,912.36	4.89%	5.09%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,790	180,591.40	2.53%	2.70%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	138,008.85	2.35%	2.06%
BSE	Българска фондова борса АД	33,100	268,110.00	3.83%	4.01%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	162,400.00	2.87%	2.43%
AGH	Агрива Груп Холдинг АД-Варна	6,220	128,056.50	2.04%	1.92%
	Общо акции		6,215,216.22		92.98%
	Парични наличности и вземания		468,944.12	0.00%	7.02%
	Общо активи		6,684,160.34	100.00%	100%
	Задължения		8,058.70		
	Нетна стойност на активите		6,676,101.64		

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	7,450.69	5.50%	5.15%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	499	16,177.58	10.02%	11.19%
GRS015003007	Alpha Bank	5,165	8,047.07	4.93%	5.57%
GRS434003000	Public Power Corp	736	8,861.44	5.54%	6.13%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	6,368.40	4.91%	4.41%
GRS419003009	OPAP	441	7,038.36	5.25%	4.87%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	3,890	8,005.62	4.85%	5.54%
GRS003003035	National Bank of Greece	1,994	15,305.94	9.49%	10.59%
GRS282183003	JUMBO	312	8,018.40	4.89%	5.55%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,218	8,486.07	5.18%	5.87%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	5,506.34	4.25%	3.81%
GRS245213004	LAMDA Development	450	3,370.50	1.99%	2.33%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,560.35	3.32%	3.85%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	5,969.08	3.61%	4.13%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,227.07	1.94%	2.23%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,267.30	0.75%	1.57%
GRS204003008	Sarantis	1	10.88	0.80%	0.01%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,331.89	0.84%	1.61%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,334.15	0.86%	1.61%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,590.41	1.39%	1.79%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	351	2,683.04	1.37%	1.86%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	159	1,590.00	1.13%	1.10%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	269	7,497.00	4.64%	5.19%
GRS337003008	Autohellas	170	1,863.20	0.67%	1.29%
	Парични наличности и вземания		3,984.74	0.00%	2.76%
	Общо активи		144,545.52	88.30%	100.00%
	Задължения		227.17		
	Нетна стойност на активите		144,318.35		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2024 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	-20,053.44	-21.51%	14.93%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-6,765.08	-7.26%	13.89%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-24,659.22	-26.45%	12.00%
SLYG	Шелли груп АД	-217	-14,854.53	-15.93%	14.98%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-862.60	-0.93%	6.76%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,636.94	-8.19%	7.82%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-8,188.44	-8.78%	6.70%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,746.53	-1.87%	2.69%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-5,582.60	-5.99%	4.89%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,888.40	-3.10%	2.53%
	Общо		-93,237.78	100.00%	87.20%
	Нетна парична стойност		198,542.17		
	Нетна стойност на активите		105,120.04		

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	4,167,336.25	96.03%
Парични средства	172,243.53	3.97%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,339,579.78	100.00%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,343,494.95	99.29%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	9,544.14	0.71%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,353,039.09	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	171,769.21	23.82%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	512,481.92	71.06%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	36,901.79	5.12%
Хеджираща позиция/Форуърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	721,152.92	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	162,700.75	16.03%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	794,139.41	78.24%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	58,227.58	5.74%
Хеджираща позиция/Форуърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,015,067.74	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	488,113.80	6.01%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	312,960.38	3.85%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,867,826.61	84.57%
Парични средства	244,319.96	3.01%
Хеджираща позиция/Форуърди	1,524.34	0.02%
Вземания	205,954.51	2.54%
Общо	8,120,699.60	100.00%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	9,235,554.26	86.41%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,194,571.10	11.18%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	225,814.90	2.11%
Хеджираща позиция/Форуърди	24,413.01	0.23%
Вземания	8,319.70	0.08%
Общо	10,688,672.97	100.00%

