

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 30.09.2026 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	1,897	143,089.12	8.00%	8.01%	
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	9,806	278,311.74	15.60%	15.59%	
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	14,101	163,408.93	9.17%	9.15%	
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	983	57,148.55	3.18%	3.20%	
PLPKNO000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	7,285	243,544.77	13.67%	13.64%	
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	7,822	127,651.32	7.21%	7.15%	
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	6,514	52,287.93	2.99%	2.93%	
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	2,427	156,041.27	8.82%	8.74%	
PLLPP0000011	LPP SA	18	102,339.21	5.65%	5.73%	
PLCCC0000016	CCC SA	636	12,504.55	0.79%	0.70%	
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	589	107,581.14	5.99%	6.03%	
PLPGER000010	PGE SA	11,354	39,345.29	2.32%	2.20%	
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	134	38,767.68	2.22%	2.17%	
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	14,201	29,968.69	1.71%	1.68%	
NL0015000AU7	Pepco Group	2,455	25,229.92	1.38%	1.41%	
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	7,333	53,121.87	2.96%	2.98%	
PLALIOR00046	ALIOR BANK	1,210	38,136.19	2.18%	2.14%	
PLKRK0000010	KRUK SA	243	20,884.99	1.19%	1.17%	
PLBRE0000012	mBank SA	181	60,878.81	3.45%	3.41%	
PLBUDMX00013	BUDIMEX	168	25,740.26	1.52%	1.44%	
Парични наличности и вземания			9,543.70	0.00%	0.53%	
Общо активи			1,785,525.93	100.00%	100.00%	
Задължения			1,731.53			
Нетна стойност на активите			1,783,794.40			

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	1,166	142,028.72	20.16%	22.04%	
CZ0005112300	ČEZ	2,378	130,867.84	20.45%	20.31%	
CZ0008019106	Komerční Banka	2,737	113,332.41	18.29%	17.59%	
CZ0008040318	Moneta Money Bank	10,943	83,236.65	13.55%	12.92%	
AT0000908504	VIG	1,359	89,524.96	14.45%	13.89%	
CZ0009008942	ČESKA ZBRJOVKA GROUP SE	720	25,806.87	3.90%	4.01%	
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,415.18	0.23%	0.22%	
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	21	15,638.30	2.47%	2.43%	
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	346	6,873.28	1.10%	1.07%	
CZ0009000121	KOFOŁA CESKOSLOVENSKO AS	331	6,907.12	0.81%	1.07%	
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	1,675.94	0.22%	0.26%	
NL0015073TS8	CSG NV	1,768	26,802.13	4.15%	4.16%	
Парични наличности и вземания			203.84	0.00%	0.03%	
Общо активи			644,313.24	99.78%	100.00%	
Задължения			796.98			
Нетна стойност на активите			643,516.26			

Expat Slovakia SAX UCITS ETF						
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF	
CS0009013453	Biolika AS	421	7,157.00	26.79%	13.66%	
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	468	7,300.80	30.13%	13.93%	
SK1000025322	GEVORKYAN AS	1,036	7,757.28	0.00%	14.81%	
Парични наличности и вземания			30,179.02	0.00%	57.60%	
Общо активи			52,394.10	56.92%	100.00%	
Задължения			150.19			
Нетна стойност на активите			52,243.91			

Expat Hungary BUX UCITS ETF					
ISIN	Эмисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	3,304	385,256.14	42.94%	18.49%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	28,854	391,916.43	24.56%	18.81%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	11,200	378,328.78	16.92%	18.15%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	40,063	278,318.60	7.69%	13.35%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	30,876	19,560.98	0.83%	0.94%
HU0000167788	4IG Nyrt	3,726	16,625.57	0.85%	0.80%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	3,859	31,192.35	0.24%	1.50%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	4,741	82,210.13	0.83%	3.94%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	4,791	69,948.60	0.44%	3.36%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	84,068	29,155.20	0.20%	1.40%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	237.90	0.00%	0.01%
HU0000155726	ALTEO NYRT	2,465	26,588.61	0.22%	1.28%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	3,123	37,353.19	0.26%	1.79%
HU0000139761	MBH BANK NYRT	7,490	57,269.25	2.45%	2.75%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	541	13,591.48	0.34%	0.65%
HU0000074844	ZWACK UNICUM RT	254	20,114.69	0.15%	0.97%
HU0000089867	PANNERGY PLC	4,665	38,216.82	0.27%	1.83%
HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS NYRT	7,728	105,100.80	0.66%	5.04%
Парични наличности и вземания			103,058.20	0.00%	4.95%
Общо активи			2,084,043.72	99.84%	100.00%
Задължения			2,121.87		
Нетна стойност на активите			2,081,921.85		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Эмисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	715	184,827.50	30.12%	27.04%
SI0031102153	Petrol	2,004	123,446.40	16.16%	18.06%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	554	125,758.00	20.91%	18.40%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	648	43,027.20	6.45%	6.29%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	570	47,424.00	7.13%	6.94%
SI0031101346	Luka Koper	423	44,626.50	7.25%	6.53%
SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	24	1,596.00	0.24%	0.23%
SI0031104290	Telekom Slovenije	164	23,452.00	3.39%	3.43%
SI0031103805	Cinkarna Celje	363	10,527.00	1.57%	1.54%
SI0031110453	SALUS DD	603	41,908.50	6.35%	6.13%
SI0031118167	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	1,531	2,633.32	0.43%	0.39%
Парични наличности и вземания			34,386.09		5.03%
Общо активи			683,612.51	100.00%	100.00%
Задължения			1,029.62		
Нетна стойност на активите			682,582.89		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF					
ISIN	Эмисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRP0DRRA0004	PODRAVKA d.d.	161	24,633.00	9.35%	10.61%
HRH1T00RA0005	HT d.d.	610	23,973.00	9.50%	10.32%
HRRIVPPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,726	23,770.72	9.86%	10.23%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	360	18,720.00	6.47%	8.06%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	46	9,936.00	2.93%	4.28%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	24	25,920.00	10.54%	11.16%
HRADRSAPA0009	ADRIJSKA GRUPA d.d.	247	26,923.00	10.52%	11.59%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	797	18,649.80	6.10%	8.03%
HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	6	26,400.00	10.19%	11.37%
HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	39	12,948.00	4.10%	5.58%
HRZTOSRB0002	ZITO DD/HR	511	9,453.50	0.00%	4.07%
HRDLKVRA0006	DALEKOVOD DD	678	10,678.50	3.30%	4.60%
Парични наличности и вземания			249.76	0.00%	0.11%
Общо активи			232,255.28	82.87%	100.00%
Задължения			339.94		
Нетна стойност на активите			231,915.34		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2026 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	9,866.89	16.68%	17.63%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,052.47	17.50%	25.10%
RSMETAE71629	Metalc a.d. , Gornji Milanovac	331	5,664.22	9.13%	10.12%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	22	11,232.45	26.76%	20.07%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	515	7,984.65	19.66%	14.26%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	2,418.38	2.50%	4.32%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	16	1,223.32	3.23%	2.19%
	Парични наличности и вземания		3,537.31	0.00%	6.32%
	Общо активи		55,979.69	95.45%	100.00%
	Задължения		171.05		
	Нетна стойност на активите		55,808.64		

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	9,822.28	4.83%	6.29%
MKALKK101011	Alkaloid Skopje	80	28,671.34	20.00%	18.37%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	7,225.43	4.50%	4.63%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	29,842.37	20.00%	19.12%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	22,584.17	14.82%	14.47%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	28,645.37	19.18%	18.99%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	10,699.44	7.44%	6.85%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	26	6,081.21	5.20%	3.90%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	185	3,451.95	1.89%	2.21%
MKMTUR101018	MAKEDONUA TURIST SKOPJE	28	3,177.41	0.00%	2.04%
	Парични наличности и вземания		4,884.13	0.00%	3.13%
	Общо активи		156,085.10	97.86%	100%
	Задължения		269.52		
	Нетна стойност на активите		155,815.58		

Expat Romania BET UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	56,865	368,413.84	21.13%	18.89%
ROFFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	228,339	26,126.54	1.33%	1.34%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,476,573	327,712.82	16.69%	16.80%
RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	7,117	228,119.35	11.61%	11.69%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	91,421	266,705.20	13.59%	13.67%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	22,054	119,904.11	6.10%	6.15%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,767	44,294.41	2.26%	2.27%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	29,443	55,775.93	2.84%	2.86%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	7,445	101,404.77	5.17%	5.20%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	9,202	93,435.48	4.76%	4.79%
ROELEACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	13,424	126,387.21	6.44%	6.48%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,371	19,157.76	1.01%	0.98%
ROTSCLACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,321	37,856.73	1.93%	1.94%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	8,753	10,612.11	0.62%	0.54%
ROM2TZHHW2M4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1,840	14,047.13	0.74%	0.72%
RO249YW1FZP5	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	4,316	13,098.11	0.69%	0.67%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	103,773	7,450.55	0.43%	0.38%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	49,757	14,421.50	0.77%	0.74%
ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	23,039	8,379.72	0.49%	0.43%
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	2,843	26,551.47	1.41%	1.36%
	Парични наличности и вземания		40,906.84	0.00%	2.10%
	Общо активи		1,950,761.58	100%	100%
	Задължения		1,982.86		
	Нетна стойност на активите		1,948,778.72		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2026 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	549,248	703,037.44	14.89%	7.18%
BG11SOSOBT18	SFA	Софарма АД-София	688,172	1,782,365.48	16.24%	18.21%
BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	528,336	763,445.52	7.05%	7.80%
BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	25,483	1,684,428.30	15.18%	17.21%
BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	139,287	972,013.86	8.99%	9.93%
BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,299	33,254.40	5.38%	0.34%
BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	256,499	697,677.28	6.47%	7.13%
BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	534,299	325,922.39	3.01%	3.33%
BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	166,591	716,341.30	6.42%	7.32%
BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	191,022	349,570.26	3.54%	3.57%
BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	67,005	503,877.60	4.65%	5.15%
BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	366,154	288,529.35	2.64%	2.95%
BG1100007076	WISR	Уайзър Технологии АД	86,644	146,428.36	1.45%	1.50%
BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	16,405	285,447.00	2.55%	2.92%
BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	346,706	180,287.12	1.55%	1.84%
Парични наличности и вземания				356,786.61	0.00%	3.64%
Общо активи				9,789,410.27	100%	100%
Задължения				13,476.24		
Нетна стойност на активите				9,775,934.03		

Expat Greece ASE UCITS ETF						
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF	
GRS432003028	AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	314	3,036.38	1.01%	0.67%	
GRS830003000	ALPHA BANK SA	5,465	26,559.90	5.40%	5.83%	
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	406	5,261.76	1.17%	1.16%	
GRS343313003	BALLYS INTRALOT SA	3,390	3,847.65	0.99%	0.85%	
IE00BD5B1Y92	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	1,223	13,440.77	2.73%	2.95%	
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	345	8,362.80	1.70%	1.84%	
CH0198261305	COCA-COLA HBC AG-DI	824	42,353.60	8.61%	9.30%	
GRS829003003	EUROBANK SA	10,520	51,968.80	10.56%	11.41%	
GRS145003000	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	447	19,846.80	4.02%	4.36%	
GRS298343005	HELLENIC PETROLEUM SA	471	8,774.73	1.88%	1.93%	
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	905	17,719.90	3.60%	3.89%	
GRS282183003	JUMBO SA	608	15,114.88	3.08%	3.32%	
GRS245213004	LAMDA DEVELOPMENT SA	554	3,517.90	0.68%	0.77%	
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY & METALS	634	31,167.44	6.34%	6.85%	
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	366	25,491.90	5.18%	5.60%	
GRS003003035	National Bank of Greece	2,777	49,569.45	10.32%	10.89%	
GRS419003009	OPAP SA	949	10,818.60	2.20%	2.38%	
GRS831003009	PIRAEUS BANK SA	4,759	52,206.23	10.59%	11.47%	
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	1,609	37,360.98	7.57%	8.21%	
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	206	10,069.28	2.05%	2.21%	
BE0974271034	VIOHALCO SA	194	3,457.08	0.89%	0.76%	
GRS518003009	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	999	4,415.58	0.89%	0.97%	
GRS533003000	OPTIMA BANK SA	611	9,030.58	1.86%	1.98%	
Парични наличности и вземания			1,894.70	0.00%	0.42%	
Общо активи			455,287.69	93.32%	100.00%	
Задължения			493.12			
Нетна стойност на активите			454,794.57			

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.09.2026 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	-2,707	-7,363.04	6.47%	7.40%
SLYG	BG1100003166_EUR	Шелли Груп АД	-259	-17,119.90	15.18%	17.20%
SO	BG1100005153	Смарт Органик АД	-139	-2,418.60	2.55%	2.43%
WISR	BG1100007076	Уайзър Технолоджи АД	-986	-1,666.34	1.45%	1.67%
11C	BG1100011193	Илевън кепитъл АД	0	0.00	0.00%	0.00%
CCB	BG1100014973	Централна Кооперативна Банка АД	-1,749	-3,200.67	3.54%	3.22%
SIRM	BG1100016978	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	-698	-5,248.96	4.65%	5.27%
ATER	BG1100025052	Адванс Терафона АДСИЦ	-5,491	-7,934.50	7.05%	7.97%
SIRM	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-3,771	-2,971.54	2.64%	2.99%
HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна А АД	-249	-6,374.40	5.38%	6.40%
DUH	BG1100038980	Доверие - Обединен Холдинг АД	-1,454	-10,148.92	8.99%	10.20%
EAC	BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	-3,294	-1,712.88	1.55%	1.72%
CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД	-5,522	-3,368.42	3.01%	3.38%
FIB	BG1100106050	Първа инвестиционна банка АД	-1,320	-5,676.00	6.42%	5.70%
EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,684	-5,995.52	14.89%	6.02%
SFA	BG11SOSOBT18	Софарма АД	-7,084	-18,347.56	16.24%	18.43%
Общо				99,547.25	100.00%	100.00%
Нетна парична стойност				209,201.75		
Нетна стойност на активите				109,654.49		

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	10,604,811.08	98.36%
Парични средства	176,758.32	1.64%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	10,781,569.40	100%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	2,321,414.13	99.92%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	1,779.94	0.08%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,323,194.07	100%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	EUR	%
Акции	51,001.37	11.07%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	283,968.57	61.63%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	125,768.96	27.30%
Хеджираща позиция/Форуърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	460,738.90	100%

Експат Амарант

Вид инструмент	EUR	%
Акции	1,723,321.85	85.24%
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	297,228.53	14.70%
Хеджираща позиция/Форуърди	0.00	0.00%
Вземания	1,124.04	0.06%
Опции	0.00	0.00%
Общо	2,021,674.42	100%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	EUR	%
Акции	249,708.74	6.37%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	30,362.25	0.78%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	3,224,081.41	82.30%
Парични средства	397,757.84	10.15%
Хеджираща позиция/Форуърди	-1,597.71	-0.04%
Вземания	17,158.75	0.44%
Общо	3,917,471.28	100%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	EUR	%
Акции	4,903,657.36	83.12%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,008,539.87	17.10%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	70,895.34	1.20%
Хеджираща позиция/Форуърди	-87,279.17	-1.48%
Вземания	3,481.35	0.06%
Общо	5,899,294.75	100%