

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2024 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	380	11,255.83	6.44%	6.38%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	29,407.38	15.80%	16.66%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	9,502.95	7.17%	5.38%
PLOPTTC000011	CD PROJEKT SA	210	8,173.19	4.21%	4.63%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	18,847.48	10.64%	10.68%
PLPZU00000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	15,402.11	9.01%	8.73%
PLDINPL000011	DINO POLSKA SA	124	11,138.65	6.06%	6.31%
PLPEKA0000016	BANK PEKAO SA	457	14,430.19	8.58%	8.17%
PLLPP00000011	LPP SA	3	10,935.76	6.62%	6.20%
PLCFRPT000013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,792.51	1.25%	1.58%
PLBZU00000044	Santander Bank Polska SA	86	8,752.15	6.22%	4.96%
PLPGER0000010	PGE SA	1,732	2,712.50	2.07%	1.54%
PLKETY0000011	GRUPA KETY SA	20	3,372.91	2.50%	1.91%
PLTLKPL000017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,819.31	1.79%	1.60%
PLSOFTB000016	ASSECO POLAND SA	111	2,344.80	0.00%	1.33%
NL0015000AU7	Pepco Group	411	1,521.16	0.92%	0.86%
PLJSW00000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	594.04	0.48%	0.34%
PLALIOR000045	ALIOR BANK	193	4,101.70	2.91%	2.32%
PLKRK00000010	KRUK SA	49	4,824.72	2.15%	2.73%
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,331.01	2.53%	1.89%
	Парични наличности и вземания		10,257.91	0.00%	5.81%
	Общо активи		176,518.26	97.33%	100.00%
	Задължения		256.70		
	Нетна стойност на активите		176,261.56		

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	712	36,465.47	20.00%	18.25%
CZ0005112300	CEZ	1,059	40,316.29	20.72%	20.17%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,182	38,142.61	20.22%	19.09%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	32,766.23	14.50%	16.40%
AT0000908504	VIG	924	27,109.75	12.90%	13.57%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,980.04	4.27%	4.49%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	380	9,298.38	4.81%	4.65%
CZ0009000121	KOFOVA CESKOSLOVENSKO AS	206	3,099.46	1.16%	1.55%
	Парични наличности и вземания		3,670.04	0.00%	1.84%
	Общо активи		199,848.27	98.58%	100.00%
	Задължения		297.00		
	Нетна стойност на активите		199,551.27		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	4,245.00	21.11%	8.09%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,098.00	20.80%	13.52%
	Парични наличности и вземания		41,141.47	0.00%	78.39%
	Общо активи		52,484.47	41.91%	100.00%
	Задължения		139.92		
	Нетна стойност на активите		52,344.55		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2024 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	43,856.71	42.75%	41.47%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,290	21,397.97	20.94%	20.23%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	902	22,782.75	20.70%	21.54%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,152	6,480.82	7.78%	6.13%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,574.92	2.71%	2.43%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	957.90	0.97%	0.91%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	621.20	0.76%	0.59%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	64	673.03	0.62%	0.64%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	2.20	0.44%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	654.18	0.43%	0.62%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	792.91	0.30%	0.75%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	698.53	0.28%	0.66%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	299.74	0.00%	0.28%
Парични наличности и вземания			3,956.60	0.00%	3.74%
Общо активи			105,749.45	98.68%	100.00%
Задължения			198.69		
Нетна стойност на активите			105,550.76		

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	878,212.50	29.01%	19.13%
SI0031102153	Petrol	29,606	932,589.00	19.30%	20.31%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,225	924,800.00	20.26%	20.14%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	13,144	525,760.00	9.42%	11.45%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	11,742	467,331.60	7.87%	10.18%
SI0031101346	Luka Koper	8,274	318,549.00	5.88%	6.94%
SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	27,600.00	0.49%	0.60%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,588	267,306.00	4.38%	5.82%
SI0031103805	Cinkarna Celje	6,893	186,111.00	3.38%	4.05%
Парични наличности и вземания			63,475.05		1.38%
Общо активи			4,591,734.15	100.00%	100.00%
Задължения			6,055.93		
Нетна стойност на активите			4,585,678.22		

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	14,259.00	7.95%	11.18%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	19,306.00	10.96%	15.13%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	16,464.08	8.76%	12.90%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,650.00	8.55%	10.70%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,263.50	3.64%	4.13%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	49	20,090.00	9.50%	15.75%
HRADRSPA0009	ADRIIS GRUPA d. d.	218	12,905.60	8.81%	10.11%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,098.80	1.99%	4.78%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	17,100.00	8.78%	13.40%
Парични наличности и вземания			2,457.79	0.00%	1.93%
Общо активи			127,594.77	68.93%	100.00%
Задължения			223.82		
Нетна стойност на активите			127,370.95		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2024 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	10,909.24	16.10%	12.93%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	15,554.21	16.53%	18.44%
RSMETA71629	Metalc a.d., Gornji Milanovac	450	7,502.24	11.65%	8.89%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	23	6,822.81	24.14%	8.09%
	Парични наличности и вземания		43,575.22	0.00%	51.65%
	Общо активи		84,363.72	68.42%	100.00%
	Задължения		163.09		
	Нетна стойност на активите		84,200.63		

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	10,617.33	5.07%	5.73%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	38,304.57	20.00%	20.68%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	11,167.12	4.42%	6.03%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	88	34,416.05	20.00%	18.58%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	24,029.27	13.22%	12.97%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	9	12,733.10	18.49%	6.87%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	6,789.39	8.30%	3.67%
MKBLBA101011	UNIVERZALNA INVESTICIONA BAN	50	5,773.01	3.03%	3.12%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	176	5,155.65	2.64%	2.78%
	Парични наличности и вземания		36,257.32	0.00%	19.57%
	Общо активи		185,242.81	95.17%	100.00%
	Задължения		279.44		
	Нетна стойност на активите		184,963.37		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	25,520	135,357.38	20.30%	19.78%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	150,320	9,271.55	1.46%	1.35%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	949,109	135,957.44	19.81%	19.86%
RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,601	110,370.73	15.97%	16.13%
ROSGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	59,447	59,657.19	8.59%	8.72%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	13,790	49,813.99	7.45%	7.28%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	25,724.13	3.60%	3.76%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	18,869	21,229.23	3.10%	3.10%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	19,585.13	3.09%	2.86%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,954	24,653.67	3.73%	3.60%
ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	7,841	19,439.45	3.11%	2.84%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPETIES SA	109,436	9,025.49	1.54%	1.32%
ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	11,545.09	1.62%	1.69%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	5,865	5,043.23	0.80%	0.74%
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	4,706.31	0.78%	0.69%
ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	5,231.65	0.86%	0.76%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	67,332	5,580.11	0.80%	0.82%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	6,632.31	1.05%	0.97%
ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	15,151	7,670.77	1.26%	1.12%
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	1,737	6,812.04	1.09%	1.00%
ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	34	280.07	0.00%	0.04%
	Парични наличности и вземания		10,841.82	0.00%	1.58%
	Общо активи		684,428.78	100.0%	100.00%
	Задължения		789.43		
	Нетна стойност на активите		683,639.35		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2024 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	585,062.88	13.91%	8.93%
SFA	Софарма АД-София	190,770	1,087,389.00	14.55%	16.61%
SFT	Софарма трейдинг АД-София	22,477	131,490.45	1.76%	2.01%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	279,909	915,302.43	12.42%	13.98%
SLYG	Шелли Груп АД	400	1,065,033.34	0.00%	16.26%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	68,072	544,576.00	7.55%	8.32%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	70,639.80	6.98%	1.08%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	141,890	544,857.60	7.22%	8.32%
CHIM	Химимпорт АД-София	278,438	197,690.98	2.68%	3.02%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	84,203	319,971.40	4.58%	4.89%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	115,490	197,487.90	2.65%	3.02%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	167,437	182,506.33	2.47%	2.79%
BSE	Българска фондова борса АД	33,900	261,030.00	3.70%	3.99%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	187,666	187,666.00	2.60%	2.87%
AGH	Агрис Груп Холдинг АД-Варна	6,220	151,039.90	2.09%	2.31%
SLYG	Шелли Груп АД	15,969	26,677.52	14.82%	0.41%
	Общо акции		6,468,421.53		98.78%
	Парични наличности и вземания		80,054.08	0.00%	1.22%
	Общо активи		6,548,475.61	99.98%	100.00%
	Задължения		7,708.29		
	Нетна стойност на активите		6,540,767.32		

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	7,186.14	5.27%	5.18%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	499	16,706.52	10.28%	12.03%
GRS015003007	Alpha Bank	5,165	7,574.47	4.61%	5.46%
GRS434003000	Public Power Corp	736	8,427.20	5.23%	6.07%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	5,590.80	4.28%	4.03%
GRS419003009	OPAP	441	6,839.91	5.07%	4.93%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	3,890	7,780.00	4.68%	5.60%
GRS003003035	National Bank of Greece	1,994	13,292.00	9.18%	9.57%
GRS282183003	JUMBO	312	7,700.16	4.67%	5.55%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,218	7,685.37	4.66%	5.54%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	5,078.99	3.89%	3.66%
GRS245213004	LAMDA Development	450	3,235.50	1.90%	2.33%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,668.65	3.37%	4.08%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	6,293.56	3.78%	4.53%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,139.29	1.88%	2.26%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,306.80	0.76%	1.66%
GRS204003008	Sarantis	1	10.72	0.78%	0.01%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,331.89	0.84%	1.68%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,226.42	0.82%	1.60%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,246.76	1.20%	1.62%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	351	2,825.55	1.43%	2.03%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	159	1,383.30	1.09%	1.00%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	269	8,137.50	5.01%	5.86%
GRS337003008	Autohellas	170	1,761.20	0.63%	1.27%
	Парични наличности и вземания		3,420.69	0.00%	2.46%
	Общо активи		138,849.39	85.31%	100.00%
	Задължения		-217.04		
	Нетна стойност на активите		138,632.35		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30.11.2024 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	-19,243.20	20.88%	14.55%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-6,673.66	7.24%	13.91%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,120.14	27.26%	12.42%
SLYG	Шелли груп АД	-217	-14,472.56	15.70%	14.82%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-877.80	0.95%	6.98%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,256.00	7.87%	7.55%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-8,686.08	9.42%	7.22%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,710.39	1.86%	2.68%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-5,149.00	5.59%	4.58%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,975.40	3.23%	2.65%
	Общо		92,164.23	100.00%	87.37%
	Нетна парична стойност		197,606.13		
	Нетна стойност на активите		105,165.32		

Експат Евро Ликвидност

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	251,216.25	4.85%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	4,503,551.86	86.97%
Парични средства	423,388.27	8.18%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	5,178,156.38	100.00%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,658,982.49	98.36%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	27,712.29	1.64%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,686,694.78	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	185,856.88	26.25%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	477,936.90	67.50%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	44,006.93	6.22%
Хеджираща позиция/Форюърди	225.91	0.03%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	708,026.62	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	191,782.35	18.40%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	803,866.61	77.14%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	45,548.97	4.37%
Хеджираща позиция/Форюърди	903.66	0.09%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,042,101.59	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	648,107.40	8.18%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	541,475.01	6.83%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,358,118.28	80.26%
Парични средства	375,280.86	4.74%
Хеджираща позиция/Форюърди	-3,017.04	-0.04%
Вземания	2,295.90	0.03%
Общо	7,922,260.41	100.00%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	9,713,226.72	89.28%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,009,958.84	9.28%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	148,570.39	1.37%
Хеджираща позиция/Форюърди	6,620.78	0.06%
Вземания	1,208.23	0.01%
Общо	10,879,584.96	100.00%