

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.03.2024 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	296	7,835.36	5.29%	4.29%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,040	28,071.71	17.71%	15.37%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	10,886.91	4.81%	5.96%
PLOPFTC00011	CD PROJEKT SA	133	3,605.43	2.85%	1.97%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,452	21,913.18	11.91%	12.00%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,317	14,906.85	9.61%	8.16%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	11,148.30	6.39%	6.11%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	457	19,271.73	11.10%	10.56%
PLLP00000011	LPP SA	3	10,643.98	5.58%	5.83%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,082.10	0.91%	1.14%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	71	9,376.55	6.59%	5.14%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,892.62	2.17%	1.58%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,524.80	2.57%	1.93%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,959.13	1.85%	1.62%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	1,994.88	1.52%	1.09%
NL0015000AU7	Pepeco Group	411	1,715.56	1.01%	0.94%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	861.49	0.68%	0.47%
PLALIOR000045	ALIOR BANK	193	4,383.37	3.04%	2.40%
PLKRRK0000010	KRUK SA	49	5,033.74	2.80%	2.76%
PLBRE0000012	mBank SA	27	4,634.51	1.62%	2.54%
Парични наличности и вземания			14,840.05	0.00%	8.13%
Общо активи			182,582.25	100.00%	100.00%
Задължения			251.86		
Нетна стойност на активите			182,330.39		

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	898	36,977.53	20.70%	22.70%
CZ0005112300	ČEZ	807	26,692.72	15.58%	16.38%
CZ0008019106	Komerční Banka	977	32,431.55	22.48%	19.91%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	27,119.40	17.17%	16.65%
AT0000908504	VIG	835	23,923.15	14.16%	14.68%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,752.43	4.90%	5.37%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	6,388.07	3.53%	3.92%
Парични наличности и вземания			627.01	0.00%	0.38%
Общо активи			162,911.86	98.52%	100.00%
Задължения			259.80		
Нетна стойност на активите			162,652.06		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Вютика AS	283	6,509.00	21.68%	12.66%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,233.20	21.37%	14.07%
Парични наличности и вземания			37,472.77	0.00%	74.26%
Общо активи			50,460.37	43.05%	100.00%
Задължения			142.07		
Нетна стойност на активите			50,318.30		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.03.2024 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	1,059	45,011.37	39.77%	40.30%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,645	27,296.46	24.73%	24.44%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1,004	23,521.32	22.05%	21.06%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,727	6,188.63	5.74%	5.54%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,153.36	2.84%	1.93%
HU0000167788	4IG Nyrt	498	1,028.10	0.93%	0.92%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	725.22	0.54%	0.65%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	212	1,823.61	0.73%	1.63%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	1.85	0.51%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	697.59	0.42%	0.62%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	766.99	0.28%	0.69%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	747.61	0.28%	0.67%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	234.19	0.00%	0.21%

Парични наличности и вземания	1,504.80	0.00%	1.35%
Общо активи	111,701.10	99.00%	100.00%
Задължения	199.01		
Нетна стойност на активите	111,502.09		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SIO031102120	Krka	5,842	750,697.00	29.92%	18.98%
SIO031102153	Petrol	26,813	737,357.50	19.52%	18.64%
SIO021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	860,122.50	20.33%	21.75%
SIO021111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	433,074.00	9.33%	10.95%
SIO021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	341,192.40	6.91%	8.63%
SIO031101346	Luka Koper	7,649	270,009.70	5.85%	6.83%
SIO031104290	Telekom Slovenije	3,320	235,720.00	4.63%	5.96%
SIO031103805	Cinkarna Celje	6,366	136,869.00	2.98%	3.46%

Парични наличности и вземания	190,373.17		4.81%
Общо активи	3,955,415.27	99.53%	100.00%
Задължения	5,092.75		
Нетна стойност на активите	3,950,322.52		

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	15,520.00	9.58%	12.54%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	14,896.00	10.54%	12.03%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	16,275.56	10.52%	13.15%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	15,080.00	10.22%	12.18%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	6,206.00	4.98%	5.01%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	77	20,020.00	10.08%	16.17%
HRADRSRA0009	ADRS GRUPA d. d.	218	13,167.20	9.48%	10.64%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,446.20	2.74%	5.21%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,620.10	1.23%	2.12%
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	684	12,448.80	7.48%	10.06%

Парични наличности и вземания	1,101.00	0.00%	0.89%
Общо активи	123,780.86	76.86%	100.00%
Задължения	239.04		
Нетна стойност на активите	123,541.82		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.03.2024 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	14,605.84	16.98%	25.92%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	16,885.56	20.68%	29.96%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,334.65	11.54%	11.24%
Парични наличности и вземания			18,531.16	0.00%	32.88%
Общо активи			56,357.21	50.02%	100.00%
Задължения			158.42		
Нетна стойност на активите			56,198.79		

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	11,143.66	5.70%	8.35%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	30,836.82	20.00%	23.11%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	8,039.99	4.54%	6.03%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	120	35,015.04	20.00%	26.24%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	19,387.28	12.05%	14.53%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	9,949.70	17.30%	7.46%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,999.24	8.79%	3.75%
Парични наличности и вземания			14,049.91	0.00%	10.53%
Общо активи			133,421.64	88.38%	100.00%
Задължения			255.39		
Нетна стойност на активите			133,166.25		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	22,750	127,346.87	19.74%	19.74%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	19,898.73	2.52%	3.08%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	854,113	115,661.96	17.97%	17.93%
RO40Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,134	111,381.46	17.21%	17.27%
ROSNNGACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	5,422	61,158.95	9.28%	9.48%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	12,073	52,675.97	8.64%	8.17%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	2,522	24,999.40	4.25%	3.88%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	14,200	11,049.36	2.06%	1.71%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	17,262.65	2.61%	2.68%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,927	19,372.66	2.86%	3.00%
ROELCACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	6,795	18,198.32	3.29%	2.62%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	66,457	12,814.36	2.08%	1.99%
ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,034	5,862.83	1.18%	0.91%
ROYCRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	11,320.79	1.73%	1.76%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,732.46	1.02%	1.04%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	6,975.01	1.06%	1.08%
Парични наличности и вземания			8,805.07	0.00%	1.37%
Общо активи			645,039.71	97.48%	100.00%
Задължения			691.00		
Нетна стойност на активите			644,348.71		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.03.2024 г.

Експат 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	512,931.84	11.34%	7.97%
SFA	Софарма АД-София	167,040	1,035,648.00	14.83%	16.09%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	784,245.36	13.10%	12.18%
SLYG	Алтерко АД-София	18,869	1,275,544.40	14.81%	19.82%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	604,087.44	8.68%	9.39%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	67,276.00	6.73%	1.05%
MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	32,211	357,542.10	7.59%	5.55%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	331,504.20	5.01%	5.15%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	181,423.48	2.73%	2.82%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	201,307.32	3.04%	3.13%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	105,704	161,727.12	2.45%	2.51%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	141,951.96	1.98%	2.21%
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	253,215.00	3.80%	3.93%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	108,750.00	1.82%	1.69%
AGH	Агрия Груп Холдинг АД-Варна	6,220	122,301.00	2.09%	1.90%
Общо акции			6,139,455.22		95.38%
Парични наличности и вземания			297,064.23	0.00%	4.62%
Общо активи			6,436,628.35	100.00%	100%
Задължения			8,261.50		
Нетна стойност на активите			6,428,366.85		

Експат Greece ASE UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	481	6,575.27	4.31%	4.71%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	493	14,543.50	9.51%	10.41%
GRS015003007	Alpha Bank	4,384	7,145.92	4.70%	5.12%
GRS434003000	Public Power Corp	598	11,087.45	4.61%	7.94%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	6,436.80	4.25%	4.61%
GRS419003009	OPAP	441	7,355.88	4.80%	5.27%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	4,059	7,233.14	4.74%	5.18%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,209	16,028.50	10.42%	11.48%
GRS282183003	JUMBO	255	6,808.50	4.48%	4.88%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,084	8,077.58	7.91%	5.78%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	7,153.58	4.75%	5.12%
GRS245213004	LAMDA Development	642	4,333.50	1.98%	3.10%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,135.70	3.38%	3.68%
GRS1145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	5,705.44	3.81%	4.09%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,853.08	2.56%	2.76%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,358.15	0.89%	1.69%
GRS204003008	Sarantis	116	1,361.84	0.95%	0.98%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,233.29	0.89%	1.60%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,800.98	1.14%	2.01%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,971.98	1.61%	2.13%
GRS337003008	Autohellas	170	2,261.00	0.90%	1.62%
Общо активи			1,978.56	0.00%	1.42%
Задължения			139,644.84	82.56%	100.00%
Нетна стойност на активите			240.41		
			139,404.43		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.03.2024 г.

Експат 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	-20,931.20	14.83%	-23.36%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-5,850.88	11.34%	-6.53%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,657.88	13.10%	-28.63%
A4L	Алперко АД-София	-217	-14,669.20	0.00%	-16.37%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-836.00	6.73%	-0.93%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-8,181.14	8.68%	-9.13%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,835.96	5.01%	-6.51%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,691.12	2.73%	-1.89%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	0	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-3,306.20	3.04%	-3.69%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,662.20	2.45%	-2.97%
Общо			-89,621.78	67.92%	100.00%
Нетна парична стойност			80,455.60		
Нетна стойност на активите			97,887.50		

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	5,027,956.68	99.99%
Парични средства	738.78	0.01%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	5,028,695.46	100.00%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,315,441.68	99.72%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	3,751.40	0.28%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,319,193.08	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	142,860.52	17.51%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	539,814.35	66.16%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,073.48	7.48%
Парични средства	72,218.15	8.85%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	815,966.50	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	161,260.75	12.94%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	826,573.75	66.31%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,788.18	1.59%
Парични средства	241,842.48	19.40%
Хеджираща позиция/Форюърди	-2,986.84	-0.24%
Вземания	0.00	0.00%
Опци	0.00	0.00%
Общо	1,246,478.32	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	488,113.80	5.87%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	619,285.04	7.44%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,144,286.69	85.88%
Парични средства	75,056.63	0.90%
Хеджираща позиция/Форюърди	-24,162.83	-0.29%
Вземания	16,259.38	0.20%
Общо	8,318,838.71	100.00%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	12,815,802.97	90.12%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,462,644.30	10.28%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	64,493.93	0.45%
Хеджираща позиция/Форюърди	-135,097.10	-0.95%
Вземания	13,516.91	0.10%
Общо	14,221,361.01	100.00%