

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2025 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              | 473              | 14,182.10         | 4.87%          | 5.06%          |
| PLPKO0000016 | PKO BANK POLSKI SA                | 2,436            | 43,782.83         | 15.49%         | 15.63%         |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA                     | 1,985            | 14,830.58         | 5.55%          | 5.29%          |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT SA                     | 244              | 12,351.64         | 4.24%          | 4.41%          |
| PLPKN0000018 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN      | 1,963            | 31,931.62         | 11.26%         | 11.40%         |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE      | 1,850            | 24,761.02         | 9.05%          | 8.84%          |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA                    | 156              | 16,830.42         | 6.15%          | 6.01%          |
| PLPEKA000016 | BANK PEKAO SA                     | 603              | 25,336.40         | 8.82%          | 9.05%          |
| PLLPP0000011 | LPP SA                            | 4                | 16,835.58         | 6.40%          | 6.01%          |
| PLCCO0000016 | CCC SA                            | 162              | 9,060.24          | 2.99%          | 3.23%          |
| PLBZ00000044 | Santander Bank Polska SA          | 132              | 17,490.65         | 6.09%          | 6.24%          |
| PLPGER000010 | PGE SA                            | 2,891            | 5,482.12          | 1.94%          | 1.96%          |
| PLKETY000011 | GRUPA KETY SA                     | 32               | 6,325.05          | 2.29%          | 2.26%          |
| PLTLKPL00017 | ORANGE POLSKA SA                  | 1,575            | 3,296.81          | 1.61%          | 1.18%          |
| NL0015000AU7 | Perco Group                       | 411              | 1,461.19          | 0.68%          | 0.52%          |
| LU2910446546 | ZABKA GROUP SA                    | 1,509            | 7,460.25          | 2.52%          | 2.66%          |
| PLALIOR00045 | ALIOR BANK                        | 289              | 8,271.46          | 3.03%          | 2.95%          |
| PLKRK0000010 | KRUK SA                           | 49               | 4,419.84          | 1.90%          | 1.58%          |
| PLBRE0000012 | mBank SA                          | 43               | 8,336.91          | 3.03%          | 2.98%          |
| PLBUDMX00013 | BUDIMEX                           | 41               | 5,541.47          | 2.14%          | 1.98%          |
|              | Парични наличности и вземания     |                  | 2,104.67          | 0.00%          | 0.75%          |
|              | <b>Общо активи</b>                |                  | <b>280,092.85</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
|              | Задължения                        |                  | 367.28            |                |                |
|              | <b>Нетна стойност на активите</b> |                  | <b>279,725.57</b> |                |                |

**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               | 857              | 54,897.17         | 17.87%        | 18.13%         |
| CZ0005112300 | ČEZ                               | 1,244            | 56,962.27         | 21.09%        | 18.81%         |
| CZ0008019106 | Komerční Banka                    | 1,450            | 64,884.63         | 20.25%        | 21.43%         |
| CZ0008040318 | Moneta Money Bank                 | 7,458            | 43,740.54         | 14.12%        | 14.45%         |
| AT0000908504 | VIG                               | 1,091            | 44,493.15         | 14.66%        | 14.69%         |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR AS               | 14               | 10,039.26         | 3.89%         | 3.32%          |
| CZ0009008942 | CESKA ZBRJOJKA GROUP SE           | 486              | 14,134.93         | 4.69%         | 4.67%          |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS          | 206              | 3,680.63          | 1.13%         | 1.22%          |
|              | Парични наличности и вземания     |                  | 9,966.15          | 0.00%         | 3.29%          |
|              | <b>Общо активи</b>                |                  | <b>302,798.73</b> | <b>97.70%</b> | <b>100.00%</b> |
|              | Задължения                        |                  | 415.98            |               |                |
|              | <b>Нетна стойност на активите</b> |                  | <b>302,382.75</b> |               |                |

**Expat Slovakia SAX UCITS ETF**

| ISIN         | Емисия                            | Брой акции в ETF | Стойност в евро  | Тегло в SAX   | Тегло в ETF    |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| CS0009013453 | Biotika AS                        | 283              | 3,169.60         | 20.53%        | 6.32%          |
| SK1120010287 | Tatry mountain resorts AS         | 338              | 6,760.00         | 15.48%        | 13.49%         |
|              | Парични наличности и вземания     |                  | 40,188.40        | 0.00%         | 80.19%         |
|              | <b>Общо активи</b>                |                  | <b>50,118.00</b> | <b>36.00%</b> | <b>100.00%</b> |
|              | Задължения                        |                  | 147.30           |               |                |
|              | <b>Нетна стойност на активите</b> |                  | <b>49,970.70</b> |               |                |

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2025 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                         | 1,175            | 73,008.63         | 44.71%        | 32.22%         |
| HU0000153937 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC           | 4,601            | 33,505.50         | 19.73%        | 14.78%         |
| HU0000123096 | Richter Gedeon Nyrt                   | 1,168            | 29,784.24         | 17.65%        | 13.14%         |
| HU0000073507 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 3,730            | 15,073.90         | 9.39%         | 6.65%          |
| HU0000110226 | Opus Global Nyrt                      | 3,173            | 4,329.51          | 2.58%         | 1.91%          |
| HU0000167788 | 4IG Nyrt                              | 828              | 3,374.98          | 1.38%         | 1.49%          |
| HU0000093943 | MASTERPLAST Nyrt                      | 96               | 623.54            | 1.19%         | 0.28%          |
| HU0000093257 | ANY Security Printing Co              | 160              | 2,457.57          | 0.60%         | 1.08%          |
| HU0000083696 | Graphisoft Park SE                    | 81               | 1,020.60          | 0.58%         | 0.45%          |
| HU0000164504 | AutoWallis Nyrt                       | 1,820            | 764.46            | 0.44%         | 0.34%          |
| HU0000089867 | PannErgy Nyrt                         | 212              | 790.35            | 0.33%         | 0.35%          |
| HU0000180112 | CIG Pannonia Life Insurance PLC       | 788              | 703.10            | 0.24%         | 0.31%          |
| HU0000170824 | AKKO Invest PLC                       | 363              | 304.04            | 0.00%         | 0.13%          |
| HU0000155726 | ALTEO NYRT                            | 114              | 1,824.68          | 0.42%         | 0.81%          |
| HU0000102132 | APPENINN HOLDING                      | 807              | 1,817.18          | 0.00%         | 0.80%          |
| HU0000120720 | WABERER'S INTERNATIONAL NYRT          | 137              | 1,491.39          | 0.22%         | 0.66%          |
|              | <b>Парични наличности и вземания</b>  |                  | <b>55,754.12</b>  | <b>0.00%</b>  | <b>24.60%</b>  |
|              | <b>Общо активи</b>                    |                  | <b>226,627.78</b> | <b>99.46%</b> | <b>100.00%</b> |
|              | <b>Задължения</b>                     |                  | <b>575.05</b>     |               |                |
|              | <b>Нетна стойност на активите</b>     |                  | <b>226,052.73</b> |               |                |

## Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

| ISIN         | Емисия                               | Брой акции в ETF | Стойност в евро     | Тегло в SBI TOP | Тегло в ETF    |
|--------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| SI0031102120 | Kika                                 | 6,387            | 1,092,177.00        | 29.87%          | 19.32%         |
| SI0031102153 | Petrol                               | 25,156           | 1,076,676.80        | 19.91%          | 19.05%         |
| SI0021117344 | Nova Ljubljanska Banka               | 7,435            | 1,048,335.00        | 19.79%          | 18.54%         |
| SI0021111651 | Zavarovalnica Triglav                | 13,728           | 645,216.00          | 8.80%           | 11.41%         |
| SI0021110513 | Pozavarovalnica Sava                 | 12,294           | 599,947.20          | 7.93%           | 10.61%         |
| SI0031101346 | Luka Koper                           | 8,846            | 413,108.20          | 5.68%           | 7.31%          |
| SI0031117813 | EQUINOX NEPREMICNINE DD              | 944              | 56,168.00           | 0.41%           | 0.99%          |
| SI0031104290 | Telekom Slovenije                    | 3,893            | 354,263.00          | 4.42%           | 6.27%          |
| SI0031103805 | Cinkarna Celje                       | 7,789            | 243,795.70          | 3.18%           | 4.31%          |
|              | <b>Парични наличности и вземания</b> |                  | <b>123,628.00</b>   |                 | <b>2.19%</b>   |
|              | <b>Общо активи</b>                   |                  | <b>5,653,314.90</b> | <b>100.00%</b>  | <b>100.00%</b> |
|              | <b>Задължения</b>                    |                  | <b>7,843.08</b>     |                 |                |
|              | <b>Нетна стойност на активите</b>    |                  | <b>5,645,471.82</b> |                 |                |

## 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               | 13,871.00         | 9.82%          | 11.32%         |
| HRHT00RA0005 | Hrvatski Telekom d.d.                | 381              | 16,573.50         | 10.51%         | 13.53%         |
| HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d.                 | 3,142            | 17,595.20         | 9.76%          | 14.36%         |
| HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d.                  | 260              | 12,636.00         | 8.96%          | 10.31%         |
| HRERNTRA0000 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.           | 29               | 5,321.50          | 4.24%          | 4.34%          |
| HRKOEIRA0009 | Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb  | 32               | 14,912.00         | 9.29%          | 12.17%         |
| HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d.                    | 218              | 13,734.00         | 9.82%          | 11.21%         |
| HRARNTRA0004 | ARENA HOSPITALITY GROUP DD           | 193              | 6,755.00          | 2.51%          | 5.51%          |
| HRZABARA0009 | Zagrebačka banka d.d.                | 684              | 19,015.20         | 10.48%         | 15.52%         |
|              | <b>Парични наличности и вземания</b> |                  | <b>2,106.45</b>   | <b>0.00%</b>   | <b>1.72%</b>   |
|              | <b>Общо активи</b>                   |                  | <b>122,519.85</b> | <b>75.36%</b>  | <b>100.00%</b> |
|              | <b>Задължения</b>                    |                  | <b>232.56</b>     |                |                |
|              | <b>Нетна стойност на активите</b>    |                  | <b>122,287.29</b> |                |                |

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2025 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              | 10,853.73        | 18.62%          | 15.00%         |
| RSNISHE79420 | NIS a.d., Novi Sad                  | 2,300            | 14,650.64        | 0.00%           | 20.24%         |
| RSMETAЕ71629 | Metalac a.d., Gornji Milanovac      | 450              | 7,486.52         | 13.51%          | 10.34%         |
| RSTGASE20818 | MESSER TEHNOGAS AD                  | 23               | 6,574.23         | 27.04%          | 9.08%          |
|              | Парични наличности и вземания       |                  | 32,803.53        | 0.00%           | 45.33%         |
|              | Общо активи                         |                  | <b>72,368.66</b> | <b>59.17%</b>   | <b>100.00%</b> |
|              | Задължения                          |                  | 180.95           |                 |                |
|              | Нетна стойност на активите          |                  | <b>72,187.71</b> |                 |                |

## 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  | 1,224            | 8,332.60          | 3.93%         | 5.50%          |
| MKALKA101011 | Alkaloid Skopje               | 69               | 30,760.90         | 20.00%        | 20.32%         |
| MKSTBS101014 | Stopanska banka AD Skopje     | 245              | 10,717.60         | 5.29%         | 7.08%          |
| MKKMBS101019 | Komercijalna banka Skopje     | 66               | 31,556.66         | 20.00%        | 20.84%         |
| MKTNBA101019 | NLB banka AD Skopje           | 22               | 21,074.64         | 15.38%        | 13.92%         |
| MKMPTS101014 | MaKpetrol Skopje              | 13               | 22,303.87         | 16.49%        | 14.73%         |
| MKGRNT101015 | Granit Skopje                 | 440              | 13,270.47         | 8.30%         | 8.76%          |
| MKREPL101013 | REPLEK SKOPJE                 | 38               | 9,976.82          | 4.89%         | 6.59%          |
|              | Парични наличности и вземания |                  | <b>3,416.34</b>   | <b>0.00%</b>  | <b>2.26%</b>   |
|              | Общо активи                   |                  | <b>151,409.90</b> | <b>89.39%</b> | <b>100.00%</b> |
|              | Задължения                    |                  | 325.80            |               |                |
|              | Нетна стойност на активите    |                  | <b>151,084.10</b> |               |                |

## Expat Romania BET UCITS ETF

| ISIN         | Емисия                                | Брой акции в ETF | Стойност в евро   | Тегло в BET   | Тегло в ETF    |
|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA                 | 25,930           | 149,002.11        | 19.88%        | 19.45%         |
| ROFPTAACNOR5 | SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti | 150,320          | 11,434.61         | 1.51%         | 1.49%          |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM SA                         | 974,144          | 144,641.02        | 19.43%        | 18.88%         |
| RO4QOZSRO1B6 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN          | 5,063            | 125,428.11        | 15.60%        | 16.37%         |
| ROSNGNACNOR3 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE          | 59,447           | 71,664.66         | 9.76%         | 9.36%          |
| ROBRDBACNOR2 | BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE           | 16,117           | 60,360.66         | 7.31%         | 7.88%          |
| ROSNNEACNOR8 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR          | 3,193            | 25,437.01         | 3.36%         | 3.32%          |
| ROMEDLACNOR6 | MED LIFE SA                           | 18,869           | 24,225.55         | 3.34%         | 3.16%          |
| ROTGNTACNOR8 | TRANSGAZ SA MEDIAS                    | 4,421            | 26,203.93         | 3.91%         | 3.42%          |
| NL0012294474 | DIGI COMMUNICATIONS NV                | 1,954            | 25,990.01         | 3.72%         | 3.39%          |
| ROELECACNOR5 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA       | 7,841            | 20,228.34         | 3.07%         | 2.64%          |
| ROJ8YZPDHWW8 | ONE UNITED PROPERTIES SA              | 2,188            | 8,088.89          | 1.14%         | 1.06%          |
| ROTSELACNOR9 | TRANSELECTRICA SA                     | 1,551            | 13,353.24         | 1.77%         | 1.74%          |
| ROYCRRK66RD8 | TTS TRANSPORT TRADE SERVICES          | 5,865            | 4,772.51          | 0.72%         | 0.62%          |
| CY0107600716 | PURCARI WINERIES PLC                  | 1,620            | 4,895.38          | 0.68%         | 0.64%          |
| ROSGFPACNOR4 | SPHERA FRANCHISE GROUP SA             | 700              | 5,892.99          | 0.91%         | 0.77%          |
| ROTRPLACNOR7 | TERAPLAST SA                          | 67,332           | 5,255.77          | 0.66%         | 0.69%          |
| RO7066ZEA1R9 | AQUILA PART PROD COM                  | 27,976           | 7,785.01          | 1.17%         | 1.02%          |
| ROATBIACNOR9 | ANTIBIOTICE SA                        | 15,151           | 6,697.12          | 1.04%         | 0.87%          |
| CY0200900914 | PREMIER ENERGY PLC                    | 1,737            | 6,711.24          | 1.01%         | 0.88%          |
| ROBVBAACNOR0 | BURSA DE VALORI BUCURESTI SA          | 34               | 274.28            | 0.00%         | 0.04%          |
|              | Парични наличности и вземания         |                  | 17,688.26         | 0.00%         | 2.31%          |
|              | Общо активи                           |                  | <b>766,030.70</b> | <b>100.0%</b> | <b>100.00%</b> |
|              | Задължения                            |                  | 873.11            |               |                |
|              | Нетна стойност на активите            |                  | <b>765,157.59</b> |               |                |

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2025 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                            | 400,299          | 768,574.08          | 6.48%         | 11.19%         |
| SFA                            | Софарма АД-София                             | 199,053          | 1,142,564.22        | 6.95%         | 16.63%         |
| ATER                           | Аванс Терафонд АДСИЦ-София                   | 266,881          | 848,681.58          | 2.59%         | 12.35%         |
| SLYG                           | Шелли Груп АД                                | 15,663           | 1,142,654.37        | 2.35%         | 16.63%         |
| DUH                            | Доверие Обединен Холдинг АД-София            | 66,960           | 534,340.80          | 14.89%        | 7.78%          |
| HVAR                           | Холдинг Варна АД-Варна                       | 1,529            | 71,251.40           | 15.15%        | 1.04%          |
| BREF                           | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 132,085          | 544,190.20          | 1.83%         | 7.92%          |
| CHIM                           | Химпорт АД-София                             | 264,294          | 191,613.15          | 2.61%         | 2.79%          |
| FIB                            | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София        | 88,233           | 352,932.00          | 4.45%         | 5.14%          |
| CCB                            | ТБ Централна кооперативна банка АД-София     | 108,190          | 178,513.50          | 14.92%        | 2.60%          |
| BSE                            | Българска фондова борса АД                   | 34,634           | 270,145.20          | 3.18%         | 3.93%          |
| SGH                            | Сирма Груп Холдинг АД-София                  | 186,962          | 203,788.58          | 2.53%         | 2.97%          |
| WIST                           | Уайтър Технологии АД                         | 40,669           | 199,278.10          | 2.62%         | 2.90%          |
| SO                             | Смарт Органик АД                             | 8,830            | 247,240.00          | 3.45%         | 3.60%          |
| TIV                            | Телематик Интерактив България                | 6,390            | 140,580.00          | 7.14%         | 2.05%          |
|                                | <b>Парични наличности и вземания</b>         |                  | <b>34,398.04</b>    | <b>0.00%</b>  | <b>0.50%</b>   |
|                                | <b>Общо активи</b>                           |                  | <b>6,870,745.22</b> | <b>91.13%</b> | <b>100.00%</b> |
|                                | <b>Задължения</b>                            |                  | <b>11,651.59</b>    |               |                |
|                                | <b>Нетна стойност на активите</b>            |                  | <b>6,859,093.63</b> |               |                |

| Expat Greece ASE UCITS ETF |                                      |                  |                   |                     |                |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| ISIN                       | Емисия                               | Брой акции в ETF | Стойност в евро   | Тегло в ATHEX Comp. | Тегло в ETF    |
| GRS260333000               | Hellenic Telecom                     | 581              | 8,715.00          | 4.49%               | 5.24%          |
| CH0198251305               | Coca-Cola HBC                        | 466              | 19,590.64         | 11.02%              | 11.79%         |
| GRS015003007               | Alpha Bank                           | 5,165            | 11,363.00         | 6.03%               | 6.84%          |
| GRS434003000               | Public Power Corp                    | 736              | 10,164.16         | 5.14%               | 6.12%          |
| GRS393503008               | Mytilineos Holdings                  | 250              | 10,150.00         | 5.29%               | 6.11%          |
| GRS419003009               | OPAP                                 | 541              | 9,916.53          | 5.09%               | 5.97%          |
| GRS323003012               | Eurobank Ergasias                    | 3,890            | 9,596.63          | 4.95%               | 5.77%          |
| GRS003003035               | National Bank of Greece              | 2,200            | 20,790.00         | 10.69%              | 12.51%         |
| GRS282183003               | JUMBO                                | 312              | 7,899.84          | 4.32%               | 4.75%          |
| GRS014003032               | Piraeus Bank                         | 2,218            | 11,196.46         | 5.70%               | 6.74%          |
| GRS426003000               | MOTOR OIL (HELLAS) SA                | 324              | 7,153.92          | 3.66%               | 4.30%          |
| GRS245213004               | LAMDA Development                    | 450              | 3,028.50          | 1.45%               | 1.82%          |
| GRS145003000               | GEK Tema Holding Real Estate         | 338              | 6,489.60          | 3.17%               | 3.90%          |
| GRS298343005               | Hellenic Petroleum                   | 462              | 3,534.30          | 1.72%               | 2.13%          |
| BE0974303357               | CENERGY HOLDINGS SA                  | 285              | 2,650.50          | 1.45%               | 1.59%          |
| BE0974338700               | TITAN CEMENT INTERNATIONAL T         | 210              | 8,925.00          | 4.48%               | 5.37%          |
| GRS533003000               | OPTIMA BANK SA                       | 300              | 4,608.00          | 2.36%               | 2.77%          |
| IE00BD5B1Y92               | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC          | 1,331            | 7,746.42          | 3.97%               | 4.66%          |
|                            | <b>Парични наличности и вземания</b> |                  | <b>2,685.32</b>   | <b>0.00%</b>        | <b>1.62%</b>   |
|                            | <b>Общо активи</b>                   |                  | <b>166,203.82</b> | <b>84.98%</b>       | <b>100.00%</b> |
|                            | <b>Задължения</b>                    |                  | <b>253.93</b>     |                     |                |
|                            | <b>Нетна стойност на активите</b>    |                  | <b>165,949.89</b> |                     |                |

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2025 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           | -19,648.32           | 14.97%        | 20.32%      |
| EUBG                                 | Еврохолд България АД                         | -4,571           | -8,867.74            | 6.50%         | 9.17%       |
| ATER                                 | Аванс Терафонд АДСИЦ-София                   | -7,682           | -24,428.76           | 7.13%         | 25.26%      |
| SLYG                                 | Шелли груп АД                                | -217             | -16,085.33           | 2.62%         | 16.64%      |
| HVAR                                 | Холдинг Варна АД-Варна                       | -19              | -885.40              | 2.67%         | 0.92%       |
| DIH                                  | Доверие Обединен Холдинг АД-София            | -907             | -7,219.72            | 15.05%        | 7.47%       |
| BREF                                 | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | -2,262           | -9,364.68            | 3.44%         | 9.68%       |
| CHIM                                 | Химимпорт АД-София                           | -2,409           | -1,794.71            | 6.91%         | 1.86%       |
| FIB                                  | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София        | -1,355           | -5,528.40            | 15.16%        | 5.72%       |
| CCB                                  | ТБ Централна кооперативна банка АД-София     | -1,740           | -2,871.00            | 2.57%         | 2.97%       |

|                            |  |  |                  |               |                |
|----------------------------|--|--|------------------|---------------|----------------|
| <b>Общо</b>                |  |  | <b>96,694.06</b> | <b>77.03%</b> | <b>100.00%</b> |
| Нетна парична стойност     |  |  | 200,564.05       |               |                |
| Нетна стойност на активите |  |  | 103,869.99       |               |                |

## Експлат Евро Ликвидност

| Вид инструмент                      | EUR                 | %              |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| Акции                               | 0.00                | 0.00%          |
| Права                               | 0.00                | 0.00%          |
| КИС и други инвестиционни дружества | 279,812.83          | 10.51%         |
| Депозити                            | 0.00                | 0.00%          |
| Инструменти с фиксирана доходност   | 3,514,261.47        | 85.28%         |
| Парични средства                    | 18,174.63           | 4.21%          |
| Хеджираща позиция                   | 0.00                | 0.00%          |
| Вземания                            | 0.00                | 0.00%          |
| <b>Общо</b>                         | <b>3,812,248.93</b> | <b>100.00%</b> |

## Експлат Голд

| Вид инструмент                      | EUR                 | %              |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| Акции                               | 0.00                | 0.00%          |
| Права                               | 0.00                | 0.00%          |
| КИС и други инвестиционни дружества | 1,922,342.60        | 99.54%         |
| Депозити                            | 0.00                | 0.00%          |
| Инструменти с фиксирана доходност   | 0.00                | 0.00%          |
| Парични средства                    | 8,856.02            | 0.46%          |
| Хеджираща позиция                   | 0.00                | 0.00%          |
| Вземания                            | 0.00                | 0.00%          |
| <b>Общо</b>                         | <b>1,931,198.62</b> | <b>100.00%</b> |

## Експлат Акции Развиващи се Пазари

| Вид инструмент                      | BGN               | %              |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Акции                               | 164,780.26        | 23.36%         |
| Права                               | 0.00              | 0.00%          |
| КИС и други инвестиционни дружества | 476,633.86        | 67.58%         |
| Депозити                            | 0.00              | 0.00%          |
| Инструменти с фиксирана доходност   | 0.00              | 0.00%          |
| Парични средства                    | 42,929.10         | 6.09%          |
| Хеджираща позиция/Форюърди          | 0.00              | 0.00%          |
| Вземания                            | 20,971.60         | 2.97%          |
| <b>Общо</b>                         | <b>705,314.82</b> | <b>100.00%</b> |

## Експлат Акции Развити Пазари

| Вид инструмент                      | BGN               | %              |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Акции                               | 188,014.75        | 20.09%         |
| Права                               | 0.00              | 0.00%          |
| КИС и други инвестиционни дружества | 715,540.86        | 76.47%         |
| Депозити                            | 0.00              | 0.00%          |
| Инструменти с фиксирана доходност   | 0.00              | 0.00%          |
| Парични средства                    | 32,100.69         | 3.43%          |
| Хеджираща позиция/Форюърди          | 0.00              | 0.00%          |
| Вземания                            | 0.00              | 0.00%          |
| Опции                               | 0.00              | 0.00%          |
| <b>Общо</b>                         | <b>935,656.30</b> | <b>100.00%</b> |

## Експлат Глобални Облигации

| Вид инструмент                      | BGN                 | %              |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| Акции                               | 655,799.40          | 8.27%          |
| Права                               | 0.00                | 0.00%          |
| КИС и други инвестиционни дружества | 557,396.40          | 7.03%          |
| Депозити                            | 0.00                | 0.00%          |
| Инструменти с фиксирана доходност   | 5,892,412.88        | 74.34%         |
| Парични средства                    | 817,842.05          | 10.32%         |
| Хеджираща позиция/Форюърди          | 3,088.34            | 0.04%          |
| Вземания                            | 0.00                | 0.00%          |
| <b>Общо</b>                         | <b>7,926,539.07</b> | <b>100.00%</b> |

## Експлат Природни Ресурси

| Вид инструмент                      | BGN                 | %              |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| Акции                               | 7,860,567.91        | 88.19%         |
| Права                               | 0.00                | 0.00%          |
| КИС и други инвестиционни дружества | 953,348.37          | 10.70%         |
| Депозити                            | 0.00                | 0.00%          |
| Инструменти с фиксирана доходност   | 0.00                | 0.00%          |
| Парични средства                    | 93,798.22           | 1.05%          |
| Хеджираща позиция/Форюърди          | 0.00                | 0.00%          |
| Вземания                            | 5,831.71            | 0.07%          |
| <b>Общо</b>                         | <b>8,913,546.21</b> | <b>100.00%</b> |