

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 31.03.2026 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	1,429	89,258.36	8.06%	8.14%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	8,239	166,854.64	14.43%	15.22%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	8,023	49,309.00	4.62%	4.50%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	713	39,332.20	3.67%	3.59%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	6,099	191,032.80	17.23%	17.43%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	5,958	88,987.99	8.03%	8.12%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	4,836	37,637.14	3.52%	3.43%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	1,848	93,714.15	8.46%	8.55%
PLLP00000011	LPP SA	13	67,591.51	6.28%	6.17%
PLCCO0000016	CCC SA	483	10,585.68	1.07%	0.97%
PLBZ000000044	Sanlender Bank Polska SA	428	58,177.66	5.42%	5.31%
PLPGER000010	PGE SA	9,459	23,222.96	2.00%	2.12%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	108	24,802.98	2.14%	2.26%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	6,364	21,003.13	0.00%	1.92%
NL0015000AU7	Pepco Group	2,323	14,455.79	1.24%	1.32%
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	4,107	21,162.21	2.56%	1.93%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	977	25,205.19	2.17%	2.30%
PLKRK0000010	KRUK SA	170	17,792.73	1.76%	1.62%
PLBRE0000012	mBank SA	130	32,719.75	3.14%	2.98%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	140	21,576.12	1.86%	1.97%
	Парични наличности и вземания		1,883.07	0.00%	0.17%
	Общо активи		1,096,305.06	97.64%	100.00%
	Задължения		1,142.89		
	Нетна стойност на активите		1,095,162.17		
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	1,398	130,538.55	19.53%	18.07%
CZ0005112300	CEZ	2,758	135,008.57	21.14%	18.69%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,956	130,110.30	19.42%	18.02%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	15,911	119,816.05	13.49%	16.59%
AT0000908504	VIG	2,057	125,363.38	13.54%	17.36%
CZ0009008942	ČESKÁ ZBRŮJOVKA GROUP SE	1,021	37,651.30	3.94%	5.21%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,457.17	0.23%	0.20%
CSD008418669	PHILIP MORRIS CR AS	31	23,824.75	2.51%	3.30%
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	450	7,131.64	0.88%	0.99%
CZ0009000121	KOFOLA ČESKOSLOVENSKO AS	331	6,076.12	0.69%	0.84%
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	2,310.52	0.29%	0.32%
	Парични наличности и вземания		2,943.56	0.00%	0.41%
	Общо активи		722,231.91	95.66%	100.00%
	Задължения		883.89		
	Нетна стойност на активите		721,348.02		
Expat Slovakia SAX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biolka AS	283	2,801.70	13.75%	5.96%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	468	6,084.00	13.72%	12.95%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	1,036	7,987.44	19.31%	17.00%
	Парични наличности и вземания		30,105.44	0.00%	64.08%
	Общо активи		46,978.58	46.77%	100.00%
	Задължения		148.42		
	Нетна стойност на активите		46,830.16		

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Эмисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	1,310	120,557.58	44.80%	20.21%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	12,130	124,678.55	22.66%	20.90%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	3,916	120,467.26	18.12%	20.20%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	11,715	62,854.59	7.16%	10.54%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	32,468	39,522.08	2.00%	6.63%
HU0000167788	4IG Nyrt	4,790	32,358.14	1.65%	5.43%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	865	5,483.79	0.24%	0.92%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	1,133	20,017.67	1.01%	3.36%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	780	12,168.00	0.54%	2.04%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	15,992	6,191.04	0.28%	1.04%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	215.98	0.00%	0.04%
HU0000155726	ALTEO NYRT	595	6,307.42	0.28%	1.06%
HU0000120720	WABERKERS INTERNATIONAL NYRT	609	6,993.82	0.31%	1.17%
HU0000102132	APPENNIN HOLDING	2,557	4,052.61	0.18%	0.68%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	4,383	3,313.90	0.15%	0.56%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	409	9,776.55	0.42%	1.64%
HU0000074844	ZWACK UNICUM RT	56	5,092.50	0.22%	0.85%
	Парични наличности и вземания		16,374.21	0.00%	2.75%
	Общо активи		596,425.69	100.00%	100.00%
	Задължения		708.23		
	Нетна стойност на активите		595,717.46		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Эмисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Kika	1,143	266,319.00	30.70%	23.39%
SI0031102153	Petrol	4,277	213,850.00	16.79%	18.78%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	1,203	251,427.00	20.16%	22.08%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	1,366	83,326.00	6.55%	7.32%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	1,227	100,000.50	8.00%	8.78%
SI0031101346	Luka Koper	913	79,431.00	6.46%	6.98%
SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	51	3,060.00	0.24%	0.27%
SI00311104290	Telekom Slovenije	352	39,072.00	3.14%	3.43%
SI0031103805	Cinkarna Celje	770	21,637.00	1.70%	1.90%
SI0031110453	SALUS DD	1,217	73,020.00	6.25%	6.41%
	Парични наличности и вземания		7,592.08		0.67%
	Общо активи		1,138,734.58	100.00%	100.0%
	Задължения		1,860.88		
	Нетна стойност на активите		1,136,873.70		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Эмисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	111	16,539.00	10.37%	11.21%
HRHT00RA0005	HT d.d.	373	13,838.30	9.58%	9.38%
HRRIIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,727	17,780.04	10.07%	12.06%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	238	11,566.80	7.48%	7.84%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,611.50	3.21%	3.80%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	21	15,414.00	9.94%	10.45%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	184	14,904.00	9.80%	10.11%
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	493	11,585.50	7.50%	7.86%
HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	4	14,480.00	9.73%	9.82%
HRHPBORARA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	23	6,486.00	4.27%	4.40%
HLKLRIRA0007	LUKA RIJEKA DD	214	2,803.40	1.98%	1.90%
HRIG00RAD0009	ING-GRAD DD	41	2,312.40	1.96%	1.57%
HRSPANRA0007	SPAN DD	41	2,337.00	1.98%	1.59%
HRZTOSR80002	ZITO DOHR	257	4,972.95	3.73%	3.37%
HRDLKVBRA0006	DALEKOVOD DD	333	3,056.94	2.41%	2.07%
HRADPLRA0006	AD Plastik	113	2,689.40	1.76%	1.82%
	Парични наличности и вземания		1,099.82	0.00%	0.75%
	Общо активи		147,477.05	95.76%	100.00%
	Задължения		264.51		
	Нетна стойност на активите		147,212.54		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2026 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	9,504.14	17.77%	15.14%	
RSNSHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,063.74	19.37%	22.40%	
RSMETA71629	Metalc a.d. , Gornji Milanovac	331	5,976.03	10.65%	9.52%	
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	35	10,119.44	16.77%	16.12%	
RSDN0SE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	820	13,966.66	23.90%	22.25%	
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	3,042.09	3.48%	4.85%	
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	47	3,198.11	3.18%	5.09%	
	Парични наличности и вземания		2,906.55	0.00%	4.63%	
	Общо активи		62,776.76	95.11%	100.00%	
	Задължения		181.35			
	Нетна стойност на активите		62,595.41			

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	9,857.02	4.27%	5.90%	
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	80	32,611.51	20.00%	19.52%	
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	9,361.30	5.65%	5.60%	
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	33,104.92	20.00%	19.82%	
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	24,979.08	14.68%	14.95%	
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	30,036.45	18.54%	17.98%	
MKGGRN101015	Granit Skopje	440	10,519.32	7.47%	6.30%	
MKREPL101013	REFLEK SKOPJE	26	6,784.88	3.98%	4.06%	
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	179	4,204.02	2.26%	2.52%	
MKMTUR101018	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	28	4,468.94	3.15%	2.68%	
	Парични наличности и вземания		1,107.77	0.00%	0.66%	
	Общо активи		167,035.21	100%	100%	
	Задължения		286.74			
	Нетна стойност на активите		166,748.47			

Expat Romania BET UCITS ETF						
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF	
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	48,905	343,354.51	20.73%	18.41%	
ROFPPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	204,296	21,154.38	1.17%	1.13%	
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,502,495	294,953.52	16.24%	15.82%	
ROAQOZ5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	7,052	205,373.89	11.59%	11.01%	
ROSGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	89,305	209,115.67	11.98%	11.21%	
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24,312	133,501.21	6.77%	7.16%	
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,840	63,405.70	3.50%	3.40%	
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	29,190	67,206.10	3.79%	3.60%	
ROTGNTACNOR6	TRANSIGAZ SA MEDIAS	7,376	123,878.30	6.99%	6.63%	
NL0012284474	DIGI COMMUNICATIONS NV	3,131	82,894.04	4.69%	4.44%	
ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	13,301	74,342.24	4.20%	3.99%	
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,556	20,502.91	1.13%	1.10%	
ROTESELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,356	42,230.67	2.33%	2.28%	
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	8,914	8,880.61	0.56%	0.48%	
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	205	761.45	0.00%	0.04%	
ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	1,216	8,489.66	0.48%	0.46%	
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	106,407	9,494.85	0.59%	0.51%	
ROT066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	44,865	13,743.43	0.81%	0.74%	
ROATBACNOR9	ANTIBIOTICE SA	21,190	7,554.94	0.53%	0.41%	
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	2,993	25,063.46	1.39%	1.34%	
ROBVBAAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	34	314.72	0.00%	0.02%	
	Парични наличности и вземания		108,945.83	0.00%	5.84%	
	Общо активи		1,864,962.09	99.47%	100%	
	Задължения		1,884.58			
	Нетна стойност на активите		1,863,077.51			

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2026 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	511,043	562,147.30	13.33%	7.63%
BG11ISOSOBT18	SFA	Софарма АД-София	705,758	1,235,076.50	15.29%	16.75%
BG1100025052	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	458,653	637,527.67	7.80%	8.65%
BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	23,709	1,199,675.40	14.63%	16.27%
BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	121,343	703,789.40	8.75%	9.55%
BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	38,836.60	6.06%	0.53%
BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	228,639	548,733.60	6.60%	7.44%
BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	463,767	195,709.67	2.47%	2.66%
BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	148,392	470,402.64	5.52%	6.38%
BG1100014973	OCB	ТБ Централна кооперативна Банка АД-София	188,217	336,908.43	3.96%	4.57%
BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	59,138	476,060.90	5.78%	6.46%
BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	309,022	287,390.46	3.73%	3.90%
BG1100007076	WISR	Уайъзър Технолоджи АД	79,828	167,638.80	2.03%	2.27%
BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	15,054	225,810.00	2.76%	3.06%
BG1100011193	11C	Eleven Capital AD	13,350	101,460.00	1.30%	1.38%
Парични наличности и вземания				185,221.51	0.00%	2.51%
Общо активи				7,372,388.88	100%	100%
Задължения				12,840.19		
Нетна стойност на активите				7,359,548.69		

Expat Greece ASE UCITS ETF						
ISIN	Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS432003028		AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	159	1,566.15	0.81%	0.66%
GRS830003000		ALPHA BANK SA	4,880	15,469.60	5.63%	6.50%
GRS536003007		ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	231	2,425.50	1.26%	1.02%
GRS343313003		BALLYS INTRALOT SA	2,585	2,370.45	1.22%	1.00%
IE00BD5B1Y92		BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	1,051	8,786.36	3.22%	3.69%
BE0974303357		CENERGY HOLDINGS SA	262	4,957.04	1.81%	2.08%
CH0198251305		COCA-COLA HBC AG-DI	626	30,498.72	11.99%	12.82%
GRS829003003		EUROBANK SA	7,025	23,941.20	10.01%	10.06%
GRS145003000		GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	298	10,090.28	3.64%	4.24%
GRS298343005		HELLENIC PETROLEUM SA	221	2,181.27	1.36%	0.92%
GRS260333000		HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	712	11,619.84	4.19%	4.88%
GRS282183003		JUMBO SA	467	10,264.66	3.71%	4.31%
GRS245213004		LAMDA DEVELOPMENT SA	280	1,674.40	0.87%	0.70%
GB00BTQGS779		METLEN ENERGY & METALS	483	16,151.52	5.86%	6.79%
GRS426003000		MOTOR OIL (HELLAS) SA	283	10,782.30	3.86%	4.53%
GRS003003035		National Bank of Greece	1,824	24,140.64	10.14%	10.14%
GRS419003009		OPAP SA	728	9,529.52	3.42%	4.00%
GRS831003009		PIRAEUS BANK SA	3,191	22,292.33	8.11%	9.37%
GRS434003000		PUBLIC POWER CORP	970	17,421.20	6.27%	7.32%
BE0974338700		TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	156	7,020.00	2.57%	2.95%
BE0974271034		VIOHALCO SA	154	1,946.56	0.86%	0.82%
Парични наличности и вземания				2,856.56	0.00%	1.20%
Общо активи				237,986.10	90.81%	100.00%
Задължения				304.11		
Нетна стойност на активите				237,681.99		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.03.2026 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 АДЦИЦ-София	-2,262	-5,428.80	6.60%	10.88%
SLYG	BG1100003166_EUR	Шелли Груп АД	-243	-12,295.80	14.63%	24.64%
SO	BG1100005153	Смарт Органик АД	-84	-1,260.00	2.76%	2.53%
CCB	BG1100014973	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-3,114.60	3.96%	6.24%
BSE	BG1100016978	Българска фондова борса АД	-326	-2,624.30	5.78%	5.26%
ATER	BG1100025052	Адавис Терафонд АДЦИЦ-София	-2,722	-3,783.58	7.80%	7.58%
SIRM	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД-София	-1,762	-1,638.66	3.73%	3.28%
HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-482.60	6.06%	0.97%
DUH	BG1100038980	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-564	-3,271.20	8.75%	6.56%
CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,016.60	2.47%	2.04%
FIB	BG1100106050	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-826	-2,618.42	5.52%	5.25%
EUBG	BG1100114062	Еврохолд България	-4,571	-5,028.10	13.33%	10.08%
SFA	BG11SOSOB118	Софариа АД-София	-4,190	-7,332.50	15.29%	14.70%

Общо	49,895.16	96.66%	100.00%
Нетна парична стойност	152,436.85		
Нетна стойност на активите	102,541.69		

Експлат Евро Ликвидност

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	378,073.49	8.26%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	3,959,714.91	86.46%
Парични средства	241,891.32	5.28%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,579,679.72	100%

Експлат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	2,632,395.23	99.89%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	2,781.70	0.11%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,635,176.93	100%

Експлат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	EUR	%
Акции	70,236.57	16.97%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	290,254.56	70.15%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	52,958.10	12.80%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	339.00	0.08%
Общо	413,788.23	100%

Експлат Амарант

Вид инструмент	EUR	%
Акции	1,892,853.21	85.47%
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	321,545.78	14.52%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	236.47	0.01%
Опции	0.00	0.00%
Общо	2,214,635.46	100%

Експлат Глобални Облигации

Вид инструмент	EUR	%
Акции	447,048.74	10.06%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	71,030.58	1.60%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	3,745,349.91	84.31%
Парични средства	179,332.19	4.04%
Хеджираща позиция/Форюърди	-154.59	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,442,606.83	100%

Експлат Природни Ресурси

Вид инструмент	EUR	%
Акции	5,321,063.03	81.44%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,212,874.47	18.56%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	10,474.51	0.16%
Хеджираща позиция/Форюърди	-10,637.50	-0.16%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	6,533,774.51	100%