

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2024 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	13,458.05	7.04%	6.96%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	30,307.06	17.31%	15.66%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	12,957.06	5.39%	6.70%
PLOPTC000011	CD PROJEKT SA	210	6,386.07	3.09%	3.30%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	23,426.49	11.43%	12.11%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	17,388.38	9.66%	8.99%
PLDINPL000011	DINO POLSKA SA	124	11,347.19	6.38%	5.86%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	457	16,750.35	9.60%	8.66%
PLLP00000011	LPP SA	3	11,993.57	6.17%	6.20%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,497.39	1.03%	1.29%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	10,063.58	5.71%	5.20%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,709.08	1.98%	1.40%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	4,007.19	2.63%	2.07%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,962.68	1.81%	1.53%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,187.72	1.57%	1.13%
NL0015000AU7	Pepco Group	411	2,345.26	1.32%	1.21%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	653.47	0.51%	0.34%
PLALIOR000045	ALIOR BANK	193	4,198.91	2.89%	2.17%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	5,031.74	2.72%	2.60%
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,901.79	1.56%	2.02%
	Парични наличности и вземания		8,902.38	0.00%	4.60%
	Общо активи		193,475.41	100.00%	100.00%
	Задължения		285.47		
	Нетна стойност на активите		193,189.94		

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	749	33,458.55	20.70%	19.21%
CZ0005112300	ČEZ	807	30,608.65	15.58%	17.58%
CZ0008019106	Komerční Banka	977	30,568.22	22.48%	17.55%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	26,401.35	17.17%	15.16%
AT0000908504	VIG	835	24,540.97	14.16%	14.09%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,398.87	4.90%	4.82%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	7,232.13	3.53%	4.15%
	Парични наличности и вземания		12,927.79	0.00%	7.42%
	Общо активи		174,136.53	98.52%	100.00%
	Задължения		280.28		
	Нетна стойност на активите		173,856.25		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	6,509.00	27.05%	11.72%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,422.00	26.90%	11.56%
	Парични наличности и вземания		42,625.06	0.00%	76.72%
	Общо активи		55,556.06	53.96%	100.00%
	Задължения		151.07		
	Нетна стойност на активите		55,404.99		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2024 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTR Bank Nyrt	1,059	47,151.26	39.77%	40.40%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,645	26,206.18	24.73%	22.45%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1,004	23,498.42	22.05%	20.13%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,727	6,936.16	5.74%	5.95%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,071.60	2.84%	1.77%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	1,022.98	0.93%	0.88%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	749.88	0.54%	0.64%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	212	2,313.52	0.73%	1.98%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	1.88	0.51%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	686.97	0.42%	0.59%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	767.55	0.28%	0.66%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	738.53	0.28%	0.63%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	244.21	0.00%	0.21%
Парични наличности и вземания			4,325.01	0.00%	3.71%
Общо активи			116,717.13	99.00%	100.00%
Задължения			218.40		
Нетна стойност на активите			116,498.73		
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	739,013.00	29.09%	18.35%
SIO031102153	Petrol	26,813	761,489.20	19.55%	18.91%
SIO021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	922,962.50	21.46%	22.92%
SIO021111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	433,074.00	9.19%	10.75%
SIO021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	362,924.40	7.13%	9.01%
SIO031101346	Luka Koper	7,649	270,774.60	5.65%	6.72%
SIO031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	27,120.00	0.48%	0.67%
SIO031104290	Telekom Slovenije	3,320	235,720.00	4.55%	5.85%
SIO031103805	Sinkarna Celje	6,366	136,869.00	2.91%	3.40%
Парични наличности и вземания			138,493.39		3.44%
Общо активи			4,027,480.09	100.00%	100.0%
Задължения			5,413.97		
Нетна стойност на активите			4,022,066.12		
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	15,035.00	9.39%	13.33%
HRERNTRA0000	HT d.d.	29	14,798.00	4.87%	13.12%
HRKOEIRA0009	Valamar Riviera d.d.	49	16,149.88	9.85%	14.32%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	14,430.00	9.78%	12.79%
HRHT00RA0005	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	490	5,974.00	10.53%	5.30%
HRADRSRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	218	12,250.00	9.47%	10.86%
HRRIVPRA0000	ADRS GRUPA d. d.	3,142	13,036.40	10.53%	11.56%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,137.40	2.63%	5.44%
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	684	12,243.60	7.40%	10.85%
Парични наличности и вземания			2,754.90	0.00%	2.44%
Общо активи			112,809.18	74.45%	100.00%
Задължения			219.39		
Нетна стойност на активите			112,589.79		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2024 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	15,412.74	17.77%	23.30%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	16,536.46	20.44%	25.00%
RSMETA71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,578.38	11.88%	9.94%
	Парични наличности и вземания		27,620.78	0.00%	41.76%
	Общо активи		66,148.36	50.09%	100.00%
	Задължения		174.61		
	Нетна стойност на активите		65,973.75		

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	1,632	11,136.69	5.70%	7.07%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	31,546.64	20.00%	20.02%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	8,434.38	4.54%	5.35%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	120	35,270.92	20.00%	22.38%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	19,508.57	12.05%	12.38%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	11,354.12	18.30%	7.20%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,490.20	8.79%	3.48%
	Парични наличности и вземания		34,857.22	0.00%	22.12%
	Общо активи		157,598.74	89.38%	100.00%
	Задължения		261.17		
	Нетна стойност на активите		157,337.57		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	25,416	155,517.46	20.93%	19.94%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	17,661.31	2.17%	2.26%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	993,729	140,380.87	18.19%	18.00%
RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,739	127,607.49	16.88%	16.36%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	60,190	69,183.90	9.15%	8.87%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	14,845	56,976.82	7.37%	7.31%
ROSNINEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	29,803.64	3.89%	3.82%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	19,847	19,981.00	2.58%	2.56%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	19,811.17	2.91%	2.54%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,927	25,944.25	3.71%	3.33%
ROELCACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	9,246	25,528.50	3.29%	3.27%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	66,457	11,885.44	1.87%	1.52%
ROTSSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	10,082.56	1.31%	1.29%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	9,703.50	1.44%	1.24%
ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	342	4,398.36	0.71%	0.56%
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	5,039.30	0.69%	0.65%
ROSFPGACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	4,782.57	0.73%	0.61%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,937.27	1.02%	0.89%
ROCOATEACNOR7	CONPET SA PLOIESTI	182	3,196.45	0.42%	0.41%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	6,380.67	0.94%	0.82%
	Парични наличности и вземания		28,978.77	0.00%	3.72%
	Общо активи		779,781.30	100.0%	100.00%
	Задължения		851.56		
	Нетна стойност на активите		778,929.74		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2024 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	633,150.24	13.11%	9.30%
SFA	Софарма АД-София	167,040	1,025,625.60	13.75%	15.06%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	791,289.48	12.38%	11.62%
SLYG	Алтерко АД-София	18,369	1,362,979.80	15.22%	20.02%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	583,995.84	7.86%	8.58%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	69,110.80	6.47%	1.02%
MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	44,387	470,502.20	6.78%	6.91%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	326,364.60	4.62%	4.79%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	193,828.50	2.73%	2.85%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	361,363.14	5.11%	5.31%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,790	177,327.70	2.44%	2.60%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	141,951.96	1.85%	2.08%
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	243,285.00	3.42%	3.57%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	131,225.00	2.06%	1.93%
AGH	Агрия Груп Холдинг АД-Варна	6,220	141,190.50	2.21%	2.07%
	Общо акции		6,653,190.36		97.72%
	Парични наличности и вземания		155,270.69	0.00%	2.28%
	Общо активи		6,808,592.49	100.00%	100%
	Задължения		6,038.85		
	Нетна стойност на активите		6,802,553.64		

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	6,594.51	4.29%	4.63%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	493	15,342.16	9.94%	10.77%
GRS015003007	Alpha Bank	4,384	6,904.80	4.50%	4.85%
GRS434003000	Public Power Corp	598	6,751.42	4.43%	4.74%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	6,570.00	4.30%	4.61%
GRS419003009	OPAP	441	6,491.52	4.20%	4.56%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	4,059	8,260.07	5.36%	5.80%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,209	17,937.08	11.56%	12.60%
GRS282183003	JUMBO	255	6,885.00	4.49%	4.83%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,084	7,564.92	7.34%	5.31%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	6,915.30	4.55%	4.86%
GRS245213004	LAMDA Development	642	4,314.24	1.96%	3.03%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,218.35	3.42%	3.66%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	5,651.36	3.74%	3.97%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,829.98	2.52%	2.69%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,328.55	0.84%	1.63%
GRS204003008	Sarantis	116	1,278.32	0.89%	0.90%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,139.62	0.85%	1.50%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,536.79	1.02%	1.78%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,787.12	1.49%	1.96%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	385	3,337.95	1.08%	2.34%
BE0974271034	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	331	2,045.58	0.93%	1.44%
BE0974338700	VIOHALCO SA	217	6,716.15	4.41%	4.72%
GRS337003008	Autohellas	170	2,040.00	0.80%	1.43%
	Общо активи		1,971.87	0.00%	1.38%
	Задължения		142,410.66	88.91%	100.00%
	Нетна стойност на активите		-229.32		
			142,181.34		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2024 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	-20,728.64	-21.81%	13.75%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-7,222.18	-7.60%	13.11%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,888.34	-27.24%	12.38%
A4L	Алтерко АД-София	-217	-16,101.40	-16.94%	0.00%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-858.80	-0.90%	6.47%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,909.04	-8.32%	7.86%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,745.48	-6.05%	4.62%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,806.75	-1.90%	2.73%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	0	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТЪ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-5,934.90	-6.25%	5.11%
CCB	ТЪ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,836.20	-2.98%	2.44%
Общо			-95,031.73	100.00%	68.46%
Нетна парична стойност			186,752.21		
Нетна стойност на активите			91,720.48		

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	4,755,064.88	97.66%
Парични средства	1,562.61	0.03%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	112,133.75	2.30%
Общо	4,868,761.24	100.00%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,258,865.03	99.72%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	3,549.62	0.28%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,262,414.65	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	164,511.78	20.87%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	499,402.76	63.36%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	60,832.68	7.72%
Парични средства	62,359.14	7.91%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	1,044.09	0.13%
Общо	788,150.45	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	175,771.75	15.87%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	792,106.20	71.50%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20,004.12	1.81%
Парични средства	119,995.33	10.83%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,107,877.40	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	896,089.56	11.11%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	94,136.86	1.17%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,790,310.87	84.16%
Парични средства	264,124.35	3.27%
Хеджираща позиция/Форюърди	7,035.87	0.09%
Вземания	16,253.35	0.20%
Общо	8,067,950.86	100.00%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	12,725,460.52	87.79%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,615,580.93	11.15%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	115,562.71	0.80%
Хеджираща позиция/Форюърди	36,289.15	0.25%
Вземания	1,917.82	0.01%
Общо	14,494,811.13	100.00%