

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026 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	1,389	114,849.19	9.48%	9.18%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	7,727	188,262.80	15.43%	15.05%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	9,037	74,316.10	6.09%	5.94%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	746	41,045.44	3.26%	3.28%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	5,964	199,989.74	16.39%	15.99%
PLPJU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	5,783	88,095.85	7.27%	7.04%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	5,155	37,557.42	2.93%	3.00%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	1,796	102,768.16	8.48%	8.22%
PLLP00000011	LPP SA	13	69,435.84	5.73%	5.55%
PLCCC0000016	CCC SA	483	9,094.45	0.81%	0.73%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	432	62,702.59	5.15%	5.01%
PLPGER000010	PGE SA	9,459	23,672.87	1.81%	1.89%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	108	30,860.79	2.36%	2.47%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	11,024	24,548.77	1.95%	1.96%
NL0015000AU7	Pepeco Group	2,323	18,457.62	1.41%	1.48%
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	5,551	33,614.57	2.67%	2.69%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	977	29,096.23	2.22%	2.33%
PLKRK0000010	KRUK SA	170	16,487.29	1.45%	1.32%
PLBRE0000012	mBank SA	139	42,086.34	3.35%	3.37%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	140	23,161.68	1.77%	1.85%
Парични наличности и вземания			20,433.46	0.00%	1.63%
Общо активи			1,250,537.00	100.00%	100.00%
Задължения			1,187.05		
Нетна стойност на активите			1,249,349.95		

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	1,297	133,641.96	20.77%	18.88%
CZ0005112300	CEZ	2,758	142,659.09	22.62%	20.15%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,736	111,380.28	17.32%	15.73%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	10,958	83,757.71	13.20%	11.83%
AT0000908504	VIG	1,365	84,996.29	13.50%	12.01%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	675	29,410.67	4.57%	4.15%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,587.84	0.25%	0.22%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	24	19,570.05	2.58%	2.78%
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	450	8,126.39	0.97%	1.15%
CZ0009000121	KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS	331	7,156.54	0.81%	1.01%
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	2,108.56	0.26%	0.30%
NL0015073TS8	CSG NV	1,258	22,417.29	2.92%	3.17%
Парични наличности и вземания			61,184.78	0.00%	8.64%
Общо активи			707,997.45	99.77%	100.00%
Задължения			69,585.64		
Нетна стойност на активите			638,411.81		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	3,396.00	16.80%	6.92%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	468	7,254.00	16.48%	14.78%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	1,036	8,703.73	19.46%	17.74%
Парични наличности и вземания			29,720.51	0.00%	60.56%
Общо активи			49,074.24	52.74%	100.00%
Задължения			179.84		
Нетна стойност на активите			48,894.40		

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	2,466	289,834.66	45.09%	19.13%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	24,803	270,267.08	19.31%	17.84%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	7,241	262,869.86	17.95%	17.35%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	32,433	241,168.23	8.58%	15.92%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	17,423	17,438.27	1.30%	1.15%
HU0000167788	iIG Nyrt	2,708	17,068.51	1.25%	1.13%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	2,613	20,612.03	0.25%	1.36%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	3,852	86,146.96	1.03%	5.69%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	2,446	37,423.80	0.48%	2.47%
HU0000164504	AutoW allis Nyrt	49,250	20,608.44	0.25%	1.36%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	246.32	0.00%	0.02%
HU0000155726	ALTEO NYRT	1,197	12,555.83	0.22%	0.83%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	1,751	23,070.09	0.28%	1.52%
HU0000139761	MBH BANK NYRT	7,490	54,635.98	2.44%	3.61%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	541	13,338.01	0.35%	0.88%
HU0000074844	ZWACK UNICUM RT	162	16,626.42	0.20%	1.10%
HU0000089867	PANNERGY PLC	2,799	17,884.98	0.21%	1.18%
HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS NYRT	4,725	68,512.50	0.68%	4.52%
Парични наличности и вземания			44,404.16	0.00%	2.93%
Общо активи			1,514,702.13	99.87%	100.00%
Задължения			1,518.07		
Нетна стойност на активите			1,513,184.06		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	1,143	290,322.00	30.08%	26.30%
SI0031102153	Petrol	3,671	193,828.80	17.14%	17.56%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	1,015	225,330.00	19.54%	20.41%
SI0021111851	Zavarovalnica Triglav	1,167	79,589.40	6.95%	7.21%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	1,036	90,753.60	7.92%	8.22%
SI00311101346	Luka Kopar	781	77,943.80	6.71%	7.06%
SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	51	3,264.00	0.25%	0.30%
SI00311104290	Telekom Slovenije	324	45,036.00	3.70%	4.08%
SI00311103805	Cinkarna Celje	686	21,677.60	1.79%	1.96%
SI0031110453	SALUS DD	1,085	67,270.00	5.65%	6.09%
SI0031118167	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	2,878	3,453.60	0.28%	0.31%
Парични наличности и вземания			5,475.56		0.50%
Общо активи			1,103,944.36	100.00%	100.0%
Задължения			1,578.29		
Нетна стойност на активите			1,102,366.07		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	143	21,307.00	9.36%	11.19%
HRHT00RA0005	HT d.d.	498	21,065.40	9.44%	11.06%
HRRIIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,283	26,395.32	11.16%	13.86%
HRATIGPRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	314	15,857.00	6.95%	8.32%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	8,293.00	3.28%	3.30%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	27	25,920.00	12.07%	13.61%
HRADRSIPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	247	22,131.20	9.58%	11.62%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	638	13,525.60	5.99%	7.10%
HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	5	20,500.00	10.00%	10.76%
HRHPBORAO002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	30	9,120.00	4.17%	4.79%
HRZTOSRB0002	ZITO DD/HR	382	7,487.20	3.35%	3.93%
Парични наличности и вземания			883.60	0.00%	0.46%
Общо активи			190,485.32	85.39%	100.00%
Задължения			270.77		
Нетна стойност на активите			190,214.55		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026 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	9,908.49	18.48%	15.88%
RSNISH79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,064.34	19.32%	22.68%
RSMETA71629	Metalc a.d., Gornji Milanovac	331	5,919.90	10.52%	9.55%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	35	10,284.11	16.99%	16.58%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	741	12,306.09	23.24%	19.84%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	2,587.35	2.95%	4.17%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	47	3,386.78	3.35%	5.46%
	Парични наличности и вземания		3,560.72	0.00%	5.74%
	Общо активи		62,017.78	94.87%	100.00%
	Задължения		171.81		
	Нетна стойност на активите		61,845.97		

Expat Macedonia MBH10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MBH10	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1,224	9,919.77	4.27%	5.94%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	80	32,028.53	20.00%	19.17%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	8,244.62	5.65%	4.93%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	31,551.13	20.00%	18.88%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	26,024.50	14.68%	15.58%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	31,091.07	18.54%	18.61%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	10,712.05	7.47%	6.41%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	26	6,721.55	3.98%	4.02%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	179	3,742.77	2.26%	2.24%
MKMTUR101018	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	28	3,630.76	3.15%	2.17%
	Парични наличности и вземания		3,412.91	0.00%	2.04%
	Общо активи		167,079.68	100%	100%
	Задължения		272.78		
	Нетна стойност на активите		166,806.88		

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	350,285.80	20.26%	19.27%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	204,296	22,015.41	1.17%	1.21%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,435,014	287,423.55	15.87%	15.81%
RO4IQZ5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	6,905	232,695.20	12.85%	12.80%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	88,779	223,456.08	12.33%	12.29%
ROBRDBACNOR2	BRO-GROUPE SOCIETE GENERALE	21,402	127,540.81	7.04%	7.02%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,630	59,943.26	3.31%	3.30%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	28,554	61,432.17	3.39%	3.38%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	7,227	119,021.29	6.57%	6.55%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	8,939	82,628.27	4.56%	4.55%
ROLELEACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	13,019	81,797.88	4.52%	4.50%
ROJBYZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,556	20,311.10	1.07%	1.12%
ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,356	40,415.74	2.13%	2.22%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	8,914	9,571.99	0.57%	0.53%
ROM2TZIHW2M4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1,847	9,195.79	0.51%	0.51%
ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	1,216	8,728.21	0.47%	0.48%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	106,407	8,731.68	0.52%	0.48%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	44,865	12,642.12	0.72%	0.70%
ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	27,100	10,396.68	0.55%	0.57%
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	2,993	29,859.91	1.59%	1.64%
	Парични наличности и вземания		19,404.29	0.00%	1.07%
	Общо активи		1,817,497.23	100%	100%
	Задължения		1,851.50		
	Нетна стойност на активите		1,815,645.73		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026 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	533,245	570,572.15	12.67%	7.47%
BG11SOSOB18	SFA	Софарма АД-София	728,436	1,369,459.68	16.51%	17.92%
BG1100025052	ATER	Адаванс Терафонд АД(СИЦ)-София	464,466	627,029.10	7.50%	8.21%
BG1100003166	SLYG	Шелпи Груп АД	25,034	1,502,040.00	17.08%	19.66%
BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	121,781	608,905.00	7.47%	7.97%
BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,299	32,994.60	6.01%	0.43%
BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АД(СИЦ)-София	233,174	629,569.80	7.26%	8.24%
BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	475,993	196,109.12	2.27%	2.57%
BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	152,325	484,393.50	5.66%	6.34%
BG1100014973	OCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	193,445	321,118.70	3.72%	4.20%
BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	59,545	485,887.20	5.32%	6.36%
BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	318,897	245,550.69	3.01%	3.21%
BG1100007076	WISR	Уайзър Технологии АД	78,842	141,127.18	1.65%	1.85%
BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	15,262	233,508.60	2.73%	3.06%
BG1100011193	11C	Eleven Capital AD	14,263	98,414.70	1.14%	1.29%
Парични наличности и вземания				94,955.13	0.00%	1.24%
Общо активи				7,641,635.15	100%	100%
Задължения				6,716.15		
Нетна стойност на активите				7,634,919.00		

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS432003028	AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	314	3,253.04	0.71%	0.98%
GRS830003000	ALPHA BANK SA	5,420	21,192.20	5.80%	6.41%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	406	4,129.02	1.05%	1.25%
GRS343313003	BALLY'S INTRALOT SA	4,527	5,364.50	1.32%	1.62%
IE00BD5B1Y92	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	1,178	11,073.20	3.03%	3.35%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	292	7,294.16	1.99%	2.21%
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	751	36,723.90	10.06%	11.11%
GRS829003003	EUROBANK SA	9,001	35,922.99	9.80%	10.87%
GRS145003000	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	365	15,607.40	3.84%	4.72%
GRS298343005	HELLENIC PETROLEUM SA	471	4,851.30	1.18%	1.47%
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	873	15,879.87	3.90%	4.80%
GRS282183003	JUMBO SA	574	13,362.72	3.28%	4.04%
GRS245213004	LAMDA DEVELOPMENT SA	554	3,420.95	0.75%	1.03%
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY & METALS	538	22,520.68	6.13%	6.81%
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	347	12,832.06	3.13%	3.88%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,349	34,823.93	9.49%	10.53%
GRS419003009	OPAP SA	809	10,189.36	2.77%	3.08%
GRS831003009	PIRAEUS BANK SA	3,550	32,482.50	8.88%	9.83%
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	1,065	22,961.40	10.18%	6.95%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	174	8,874.00	2.43%	2.68%
BE0974271034	VIOHALCO SA	260	5,421.00	1.19%	1.64%
Парични наличности и вземания			2,425.56	0.00%	0.73%
Общо активи			330,605.74	90.91%	100.00%
Задължения			378.42		
Нетна стойност на активите			330,227.32		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026 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	BG110001053	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	-2,109	-5,694.30	7.26%	7.57%
SLYG	BG110003166	Шелли Груп АД	-243	-14,580.00	17.08%	19.38%
SO	BG110005153	Смарт Органик АД	-139	-2,126.70	2.73%	2.83%
WISR	BG110007076	Уайлър Технолоджи АД	-986	-986.00	1.65%	1.31%
11C	BG110001193	Илевън кепитъл АД	-176	-176.00	1.14%	0.23%
CCB	BG1100014973	Централна Кооперативна Банка АД	-1,749	-2,903.34	3.72%	3.86%
SIRM	BG1100016978	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	-527	-4,300.32	5.32%	5.71%
ATER	BG1100025052	Аванс Терафонд АДСИЦ	-4,352	-5,875.20	7.50%	7.81%
SIRM	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-3,028	-2,331.56	3.01%	3.10%
HVAR	BG1100038984	Холдинг Варна А АД	-249	-6,324.60	6.01%	8.40%
DUH	BG1100038980	Доверие - Обединен Холдинг АД	-1,115	-5,575.00	7.47%	7.41%
CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД	-4,220	-1,738.64	2.27%	2.31%
FIB	BG1100106050	Първа инвестиционна банка АД	-1,320	-4,197.60	5.66%	5.58%
EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,684	-5,011.88	12.67%	6.66%
SFA	BG11SOSOBT18	Софарма АД	-6,431	-12,090.28	16.51%	16.07%

Общо	73,911.42	100.00%	98.22%
Нетна парична стойност	149,162.15		
Нетна стойност на активите	75,250.73		

Експлат 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	9,660,270.29	98.45%
Парични средства	152,072.66	1.55%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	9,812,342.95	100%

Експлат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	2,653,194.31	99.92%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	2,207.37	0.08%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,655,401.68	100%

Експлат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	EUR	%
Акции	69,467.57	16.15%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	316,179.83	73.52%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	44,438.34	10.33%
Хеджираща позиция/Форуърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	430,085.74	100%

Експлат Амарант

Вид инструмент	EUR	%
Акции	1,872,760.98	75.12%
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	615,861.16	24.70%
Хеджираща позиция/Форуърди	0.00	0.00%
Вземания	4,390.87	0.18%
Опции	0.00	0.00%
Общо	2,493,013.01	100%

Експлат Глобални Облигации

Вид инструмент	EUR	%
Акции	249,708.74	5.58%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	33,496.02	0.75%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	4,171,499.33	93.23%
Парични средства	19,878.55	0.44%
Хеджираща позиция/Форуърди	-275.11	-0.01%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,474,309.53	100%

Експлат Природни Ресурси

Вид инструмент	EUR	%
Акции	5,344,471.36	81.22%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,190,293.86	18.09%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	46,639.26	0.71%
Хеджираща позиция/Форуърди	-3,291.39	-0.05%
Вземания	1,928.78	0.03%
Общо	6,580,041.87	100%