

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2024 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	12,053.22	9.18%	6.34%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	31,054.69	15.92%	16.32%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	12,037.74	12.21%	6.33%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	7,784.21	5.64%	4.09%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	23,918.89	8.95%	12.57%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	16,927.93	7.38%	8.90%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	10,172.45	6.03%	5.35%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	457	17,083.70	6.29%	8.98%
PLLP0000011	LPP SA	3	10,620.39	5.47%	5.58%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,526.04	2.65%	1.33%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	10,462.37	2.74%	5.50%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,946.67	2.63%	1.55%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,833.78	2.58%	2.02%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,915.22	2.04%	1.53%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,173.02	0.00%	1.14%
NL0015000AU7	Pepeco Group	411	1,835.74	1.02%	0.96%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	621.79	1.00%	0.33%
PLALIOR000045	ALIOR BANK	193	4,266.79	2.53%	2.24%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	5,063.53	3.62%	2.66%
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,920.24	0.46%	2.06%
	Парични наличности и вземания		8,020.54	0.00%	4.22%
	Общо активи		190,238.95	98.33%	100.00%
	Задължения		288.05		
	Нетна стойност на активите		189,949.90		

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	35,836.21	21.37%	20.18%
CZ0005112300	ČEZ	879	31,231.32	18.21%	17.59%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,049	33,459.89	19.39%	18.84%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	28,437.49	15.72%	16.01%
AT0000908504	VIG	835	24,862.72	13.91%	14.00%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,447.19	4.22%	4.76%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	6,932.87	4.81%	3.90%
	Парични наличности и вземания		8,378.27	0.00%	4.72%
	Общо активи		177,585.96	97.63%	100.00%
	Задължения		288.57		
	Нетна стойност на активите		177,297.39		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	5,660.00	29.91%	11.56%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,591.00	26.51%	13.46%
	Парични наличности и вземания		36,722.40	0.00%	74.98%
	Общо активи		48,973.40	56.42%	100.00%
	Задължения		148.67		
	Нетна стойност на активите		48,824.73		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2024 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	853	40,184.41	39.02%	38.05%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,290	23,591.44	23.05%	22.34%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	902	23,656.47	22.15%	22.40%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,152	5,926.73	7.92%	5.61%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,331.96	2.16%	2.21%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	992.78	0.78%	0.94%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	765.12	0.51%	0.72%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	64	692.10	1.02%	0.66%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	2.15	0.60%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	671.38	0.42%	0.64%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	782.05	0.24%	0.74%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	663.00	0.28%	0.63%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	254.06	0.00%	0.24%
	Парични наличности и вземания		5,102.39	0.00%	4.83%
	Общо активи		105,616.05	98.15%	100.00%
	Задължения		207.01		
	Нетна стойност на активите		105,409.04		

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	814,959.00	28.16%	18.01%
SIO031102153	Petrol	26,813	804,390.00	20.35%	17.78%
SIO021117344	Nova Ljubljanska Banka	6,705	898,470.00	19.93%	19.86%
SIO02111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	450,105.00	9.04%	9.95%
SIO021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	415,081.20	7.90%	9.18%
SIO031101346	Luka Koper	7,649	312,079.20	6.29%	6.90%
SIO031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	27,120.00	0.51%	0.60%
SIO031104290	Telekom Slovenije	3,320	255,640.00	4.72%	5.65%
SIO031103805	Sinkarna Celje	6,366	151,510.80	3.11%	3.35%
	Парични наличности и вземания		394,134.61		8.71%
	Общо активи		4,523,969.81	100.00%	100.0%
	Задължения		6,047.51		
	Нетна стойност на активите		4,517,922.30		

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	15,859.50	9.31%	13.03%
HRERNTRA0000	HT d.d.	29	15,631.00	4.15%	12.84%
HRKOEIRA0009	Valamar Riviera d.d.	49	16,087.04	13.85%	13.22%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	14,300.00	9.11%	11.75%
HRHT00RA0005	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	490	5,408.50	10.32%	4.44%
HRADRSFA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	218	18,130.00	8.69%	14.90%
HRRIVPRA0000	ADRS GRUPA d. d.	3,142	12,774.80	9.62%	10.50%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,484.80	2.61%	5.33%
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	684	13,338.00	7.58%	10.96%
	Парични наличности и вземания		3,689.41	0.00%	3.03%
	Общо активи		121,703.05	75.44%	100.00%
	Задължения		225.38		
	Нетна стойност на активите		121,477.67		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2024 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	15,420.06	17.33%	27.47%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	15,502.93	19.69%	27.62%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	6,612.26	11.62%	11.78%
	Парични наличности и вземания		18,595.98	0.00%	33.13%
	Общо активи		56,131.23	48.65%	100.00%
	Задължения		169.93		
	Нетна стойност на активите		55,961.30		

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	1,632	11,068.73	5.07%	6.21%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	33,729.41	20.00%	18.92%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	9,573.30	4.42%	5.37%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	120	47,383.27	20.00%	26.58%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	21,597.75	13.22%	12.12%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	9	12,442.36	18.49%	6.98%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,855.23	3.03%	3.28%
	Парични наличности и вземания		36,608.27	0.00%	20.54%
	Общо активи		178,258.32	84.23%	100.00%
	Задължения		282.54		
	Нетна стойност на активите		177,975.78		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	26,530	154,650.52	19.53%	19.92%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	16,067.56	1.90%	2.07%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	952,207	151,016.53	19.62%	19.45%
RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,613	115,443.35	14.90%	14.87%
ROSNNGACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	59,327	70,716.90	9.12%	9.11%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	13,790	61,259.39	8.20%	7.89%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	30,133.57	3.77%	3.88%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	19,847	23,138.70	2.87%	2.98%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	21,816.65	3.08%	2.81%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,927	24,402.73	3.35%	3.14%
ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	9,246	30,219.73	3.75%	3.89%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	66,457	11,394.78	2.15%	1.47%
ROTSSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	14,154.15	1.77%	1.82%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	9,624.33	1.40%	1.27%
ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	342	4,399.69	0.69%	0.57%
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	5,145.03	0.67%	0.66%
ROSFPGACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	5,656.40	0.83%	0.73%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,669.16	0.94%	0.86%
ROCOATEACNOR7	CONPET SA PLOIESTI	182	3,212.05	0.40%	0.41%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	7,422.94	1.05%	0.96%
	Парични наличности и вземания		9,721.33	0.00%	1.25%
	Общо активи		776,465.49	100.0%	100.00%
	Задължения		883.88		
	Нетна стойност на активите		775,581.61		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2024 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	597,084.72	12.57%	8.76%
SFA	Софарма АД-София	167,040	982,195.20	14.74%	14.41%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	753,720.84	11.70%	11.06%
SLYG	Алтерко АД-София	18,369	1,354,434.38	16.02%	19.87%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	571,940.88	7.67%	8.39%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	69,416.60	6.60%	1.02%
MSH	М-С Хидравлик АД-Казанлък	44,387	452,747.40	6.48%	6.64%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	339,213.60	4.77%	4.98%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	197,705.07	2.77%	2.90%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	405,914.76	5.70%	5.95%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,790	178,415.60	2.44%	2.62%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	131,437	143,266.33	1.86%	2.10%
BSE	Българска фондова борса АД	33,100	249,905.00	1.74%	3.67%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	163,850.00	2.82%	2.40%
AGH	Агрия Груп Холдинг АД-Варна	6,220	136,593.60	2.12%	2.00%
Общо акции			6,596,403.98		96.75%
Парични наличности и вземания			221,414.69	0.00%	3.25%
Общо активи			6,817,818.67	100.00%	100%
Задължения			6,124.79		
Нетна стойност на активите			6,811,693.88		

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	7,296.77	5.26%	4.19%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	565	19,164.80	10.24%	11.01%
GRS015003007	Alpha Bank	5,372	9,148.52	5.27%	5.26%
GRS434003000	Public Power Corp	736	8,662.72	5.29%	4.98%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	6,566.40	4.95%	3.77%
GRS419003009	OPAP	441	7,104.51	5.17%	4.08%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	4,792	10,149.46	4.93%	5.83%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,515	20,396.65	9.79%	11.72%
GRS282183003	JUMBO	312	7,725.12	4.60%	4.44%
GRS014003032	Piraeus Bank	3,581	13,965.90	5.16%	8.03%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	6,091.68	4.59%	3.50%
GRS245213004	LAMDA Development	642	4,885.62	1.98%	2.81%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,480.55	3.20%	3.15%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	6,050.20	3.57%	3.48%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,418.80	2.01%	1.96%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,294.95	0.74%	1.32%
GRS204003008	Sarantis	116	1,273.68	0.79%	0.73%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,223.43	0.78%	1.28%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,462.40	0.89%	1.42%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,725.50	1.43%	1.57%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	351	2,794.66	1.39%	1.61%
GRS498003003	EPSILON NET SA	126	1,512.00	0.46%	0.87%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	385	3,719.10	1.07%	2.14%
BE0974271034	VIOHALCO SA	331	1,946.28	0.79%	1.12%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	269	8,850.10	4.18%	5.09%
GRS337003008	Autohellas	170	2,016.20	0.71%	1.16%
Парични наличности и вземания			6,064.72	0.00%	3.49%
Задължения			173,990.72	89.20%	100.00%
Нетна стойност на активите			-254.68		
			173,736.04		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2024 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	-19,850.88	-21.27%	14.74%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-6,810.79	-7.30%	12.57%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-24,659.22	-26.43%	11.70%
SLYG	Алтерко АД-София	-217	-16,042.89	-17.19%	16.02%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-862.60	-0.92%	6.60%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,745.78	-8.30%	7.67%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,971.68	-6.40%	4.77%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,842.89	-1.98%	2.77%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	#N/A	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТЪ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-6,666.60	-7.14%	5.70%
CCB	ТЪ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,853.60	-3.06%	2.44%
	Общо		-93,306.93	100.00%	84.98%
	Нетна парична стойност		184,383.10		
	Нетна стойност на активите		90,814.77		

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	4,195,479.24	98.90%
Парични средства	46,864.61	1.10%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,242,343.85	100.00%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,274,962.47	99.89%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	1,358.77	0.11%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,276,321.24	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	166,196.85	21.42%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	520,011.07	67.03%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	827.55	0.11%
Парични средства	88,806.17	11.45%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	775,841.64	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	161,620.75	15.70%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	803,873.75	78.10%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	63,781.10	6.20%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,029,275.60	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	488,113.80	5.85%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	509,901.84	6.11%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	5,704,427.25	68.36%
Парични средства	493,583.56	5.91%
Хеджираща позиция/Форюърди	-1,639.26	-0.02%
Вземания	1,150,229.17	13.78%
Общо	8,344,616.36	100.00%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	10,581,534.68	88.50%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,278,388.31	10.69%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	76,882.34	0.64%
Хеджираща позиция/Форюърди	-8,313.18	-0.07%
Вземания	28,253.16	0.24%
Общо	11,956,745.31	100.00%