

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2024 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLKGM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	380	12,334.03	6.13%	6.44%
PLPKO000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	30,589.25	15.69%	15.96%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	12,632.73	7.74%	6.59%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	8,991.65	4.19%	4.69%
PLPKN000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	23,877.55	12.19%	12.46%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	16,327.22	9.11%	8.52%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	9,351.54	5.03%	4.88%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	457	16,933.25	8.64%	8.84%
PLLPP0000011	LPP SA	3	10,340.71	6.17%	5.40%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,895.30	1.17%	1.51%
PLBZU0000044	Santander Bank Polska SA	86	10,449.59	5.64%	5.45%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,746.06	1.90%	1.43%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,629.31	2.50%	1.89%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	3,202.82	1.83%	1.67%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,343.92	0.00%	1.22%
NL0015000AU7	Peppo Group	411	1,733.84	0.94%	0.90%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	600.52	0.44%	0.31%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,626.08	2.97%	2.41%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	5,099.03	2.45%	2.66%
PLBRE0000012	mBank SA	27	4,040.88	2.55%	2.11%
	Парични наличности и вземания		8,868.34	0.00%	4.63%
	Общо активи		191,613.62	97.27%	100.00%
	Задължения		274.13		
	Нетна стойност на активите		191,339.49		

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	37,044.54	21.97%	20.75%
CZ0005112300	ČEZ	879	30,358.17	17.35%	17.00%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,049	32,164.41	18.73%	18.01%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	29,297.75	16.06%	16.41%
AT0000908504	VIG	835	26,186.53	14.41%	14.67%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,490.27	4.20%	4.76%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	6,860.29	4.93%	3.84%
	Парични наличности и вземания		8,142.14	0.00%	4.56%
	Общо активи		178,544.10	97.65%	100.00%
	Задължения		281.87		
	Нетна стойност на активите		178,262.23		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	5,292.10	13.61%	10.91%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,692.40	22.50%	13.80%
	Парични наличности и вземания		36,514.74	0.00%	75.29%
	Общо активи		48,499.24	36.10%	100.00%
	Задължения		144.82		
	Нетна стойност на активите		48,354.42		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2024 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	39,745.71	38.90%	37.94%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,290	22,579.85	23.36%	21.56%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	902	24,748.55	22.24%	23.63%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,152	5,635.89	7.59%	5.38%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,421.22	2.26%	2.31%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	970.55	1.04%	0.93%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	741.50	0.76%	0.71%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	64	697.83	0.60%	0.67%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	2.13	0.53%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	690.85	0.50%	0.66%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	777.73	0.37%	0.74%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	658.46	0.28%	0.63%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	247.84	0.00%	0.24%
Парични наличности и вземания			4,835.35	0.00%	4.62%
Общо активи			104,753.46	98.00%	100.00%
Задължения			203.13		
Нетна стойност на активите			104,550.33		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	6,387	881,406.00	28.84%	19.79%
SI0031102153	Petrol	29,606	855,613.40	20.00%	19.21%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	6,705	831,420.00	18.74%	18.67%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	474,435.00	9.80%	10.65%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	421,600.80	8.10%	9.47%
SI0031101346	Luka Koper	7,649	302,900.40	6.18%	6.80%
SI0031117813	EQUINOX NEPREMICHINE DD	480	27,120.00	0.53%	0.61%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	240,700.00	4.54%	5.40%
SI0031103805	Sinkarna Celje	6,366	155,967.00	3.26%	3.50%
Парични наличности и вземания			261,710.63		5.88%
Общо активи			4,453,353.23	100.00%	100.00%
Задължения			5,938.74		
Нетна стойност на активите			4,447,414.49		

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	15,520.00	9.24%	13.00%
HRERNTRA0000	HT d.d.	29	15,484.00	4.25%	12.97%
HRKOEIRA0009	Valamar Riviera d.d.	49	16,401.24	13.90%	13.74%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	12,844.00	8.30%	10.76%
HRHT00RA0005	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	490	5,466.50	10.54%	4.58%
HRADRSRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	218	18,228.00	8.76%	15.27%
HRRIVPRA0000	ADRIS GRUPA d. d.	3,142	12,644.00	10.16%	10.59%
HRRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,291.80	2.57%	5.27%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	13,098.60	7.57%	10.97%
Парични наличности и вземания			3,404.00	0.00%	2.85%
Общо активи			119,382.14	75.30%	100.00%
Задължения			226.01		
Нетна стойност на активите			119,156.13		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2024 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	15,432.54	17.01%	27.13%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	16,273.84	18.34%	28.60%
RSMETAET71629	Metalcac a.d. , Gornji Milanovac	450	6,848.70	11.28%	12.04%
Парични наличности и вземания			18,338.06	0.00%	32.23%
Общо активи			56,893.14	46.62%	100.00%
Задължения			164.80		
Нетна стойност на активите			56,728.34		

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	1,632	10,884.64	5.07%	6.11%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	33,261.64	20.00%	18.68%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	10,521.21	4.42%	5.91%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	88	34,185.47	20.00%	19.20%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	21,768.26	13.22%	12.22%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	9	13,027.08	18.49%	7.32%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	6,181.90	3.03%	3.47%
Парични наличности и вземания			48,233.59	0.00%	27.09%
Общо активи			178,063.79	84.23%	100.00%
Задължения			282.13		
Нетна стойност на активите			177,781.66		

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	153,258.44	19.87%	20.16%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	14,661.75	1.78%	1.93%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	952,207	144,453.35	19.27%	19.01%
RO4QOZ5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,613	113,637.90	15.06%	14.95%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	59,327	68,663.22	9.10%	9.03%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	13,790	59,573.35	8.19%	7.84%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	28,550.14	3.67%	3.76%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	19,847	23,528.60	3.00%	3.10%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	21,364.11	3.09%	2.81%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,927	24,548.23	3.46%	3.23%
ROLECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	9,246	27,235.61	3.47%	3.58%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	66,457	8,639.61	2.21%	1.14%
ROTSSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	14,553.85	1.87%	1.91%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	5,865	8,956.35	1.31%	1.18%
ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	342	4,363.64	0.70%	0.57%
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	4,980.30	0.67%	0.66%
ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	5,724.56	0.86%	0.75%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,052.74	0.88%	0.80%
ROCOEACNOR7	COMPET SA PLOIESTI	182	3,071.85	0.40%	0.40%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	7,869.79	1.15%	1.04%
RORA9AMXZQD7	TERAPLAST SA	61,102	124.00	0.00%	0.02%
Парични наличности и вземания			16,233.21	0.00%	2.14%
Общо активи			760,044.60	100.0%	100.00%
Задължения			851.40		
Нетна стойност на активите			759,193.20		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2024 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	585,062.88	12.37%	8.63%
SFA	Софарма АД-София	167,040	995,558.40	15.01%	14.68%
ATER	Адвак Терафонд АДСИЦ-София	234,804	758,416.92	11.83%	11.18%
SLYG	Алтерко АД-София	18,369	1,261,025.11	14.98%	18.59%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	570,601.44	7.69%	8.41%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	69,416.60	6.62%	1.02%
MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	44,387	415,018.45	5.97%	6.12%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	398,319.00	5.62%	5.87%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	209,334.78	2.95%	3.09%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	416,640.15	5.88%	6.14%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,790	184,943.00	2.54%	2.73%
EAC	Елана Агроекзит АД-София	131,437	141,951.96	1.85%	2.09%
BSE	Българска фондова борса АД	33,100	269,765.00	1.89%	3.98%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	163,850.00	2.83%	2.42%
AGH	Агрия Груп Холдинг АД-Варна	6,220	126,743.10	1.98%	1.87%
	Общо акции		6,566,646.79		96.83%
	Парични наличности и вземания		215,165.08	0.00%	3.17%
	Общо активи		6,781,811.87	100.00%	100%
	Задължения		5,965.81		
	Нетна стойност на активите		6,775,846.06		

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	7,051.46	5.28%	4.94%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	499	16,626.68	10.45%	11.65%
GRS015003007	Alpha Bank	5,165	7,987.67	4.97%	5.60%
GRS434003000	Public Power Corp	736	8,552.32	5.42%	5.99%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	6,127.20	4.79%	4.29%
GRS419003009	OPAP	441	6,897.24	5.22%	4.83%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	3,890	8,028.96	4.92%	5.63%
GRS003003035	National Bank of Greece	1,994	15,668.85	9.85%	10.98%
GRS282183003	JUMBO	312	7,138.56	4.42%	5.00%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,218	8,667.94	5.37%	6.08%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	5,620.30	4.40%	3.94%
GRS245213004	LAMDA Development	450	3,168.00	1.90%	2.22%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,446.35	3.30%	3.82%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	5,921.76	3.63%	4.15%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,298.68	2.01%	2.31%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,212.00	0.74%	1.55%
GRS204003008	Sarantis	1	9.94	0.74%	0.01%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,105.11	0.77%	1.48%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,318.76	0.87%	1.63%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,588.04	1.41%	1.81%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	351	2,772.90	1.43%	1.94%
GRS498003003	EPSILON NET SA	1	12.00	0.00%	0.01%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	159	1,542.30	1.11%	1.08%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	269	6,657.00	4.18%	4.67%
GRS337003008	Autohellas	170	1,951.60	0.71%	1.37%
	Парични наличности и вземания		4,292.94	0.00%	3.01%
	Общо активи		142,664.56	88.30%	100.00%
	Задължения		-231.85		
	Нетна стойност на активите		142,432.71		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2024 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	-20,120.96	-21.18%	15.01%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-6,673.66	-7.02%	12.37%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-24,812.86	-26.12%	11.83%
SLYG	Шелли груп АД	-217	-16,042.89	-16.89%	14.98%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-862.60	-0.91%	6.62%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,727.64	-8.13%	7.69%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-7,012.20	-7.38%	5.62%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,951.29	-2.05%	2.95%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	#N/A	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-6,842.75	-7.20%	5.88%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,958.00	-3.11%	2.54%
	Общо		-95,004.85	100.00%	85.49%
	Нетна парична стойност		178,616.05		
	Нетна стойност на активите		104,883.95		

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	4,067,238.24	93.41%
Парични средства	286,717.99	6.59%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,353,956.23	100.00%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,289,498.88	98.00%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	26,355.63	2.00%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,315,854.51	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	162,861.13	23.09%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	495,653.68	70.26%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	1,662.12	0.24%
Парични средства	45,293.53	6.42%
Хеджираща позиция/Форуръди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	705,470.46	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	163,060.75	16.13%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	788,478.29	78.00%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	59,390.53	5.87%
Хеджираща позиция/Форуръди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,010,929.57	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	488,113.80	6.16%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	515,403.11	6.51%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,546,955.66	82.64%
Парични средства	362,722.36	4.58%
Хеджираща позиция/Форуръди	-6,798.15	-0.09%
Вземания	15,853.24	0.20%
Общо	7,922,250.02	100.00%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	9,472,249.21	87.43%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,128,316.24	10.41%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	261,026.23	2.41%
Хеджираща позиция/Форуръди	-38,126.18	-0.35%
Вземания	10,610.34	0.10%
Общо	10,834,075.84	100.00%