

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2026 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	1,865	153,922.83	9.08%	9.02%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	9,650	254,092.88	14.99%	14.88%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	13,917	146,662.29	8.65%	8.59%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	983	53,238.26	3.08%	3.12%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	6,854	244,229.18	14.41%	14.30%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	7,822	134,101.76	7.86%	7.85%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	6,514	54,152.89	3.21%	3.17%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	2,427	145,294.76	8.52%	8.51%
PLLPP0000011	LPP SA	18	86,672.83	4.97%	5.08%
PLCCC0000016	CCC SA	636	12,761.15	0.75%	0.75%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	589	98,012.43	5.66%	5.74%
PLPGER000010	PGE SA	11,354	29,119.55	1.78%	1.71%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	134	38,980.13	2.31%	2.28%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	14,201	27,778.57	1.65%	1.63%
NL0015000AU7	Pepeco Group	2,455	24,578.36	1.45%	1.44%
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	7,333	53,506.50	3.09%	3.13%
PLALIOR000045	ALIOR BANK	1,210	36,931.84	2.19%	2.16%
PLKRK0000010	KRUK SA	243	22,447.18	1.33%	1.31%
PLBRE0000012	mBank SA	181	57,001.62	3.35%	3.34%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	168	27,567.84	1.69%	1.61%
Парични наличности и вземания			6,281.74	0.00%	0.37%
Общо активи			1,707,334.59	100.00%	100.00%
Задължения			1,813.00		
Нетна стойност на активите			1,705,521.59		

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	1,166	143,127.68	20.98%	20.96%
CZ0005112300	ČEZ	2,378	136,043.45	20.39%	19.92%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,737	120,840.10	17.70%	17.70%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	10,943	88,462.19	13.13%	12.96%
AT0000908504	VIG	1,359	97,803.83	14.59%	14.32%
CZ0009008942	ČESKA ZBRŮJOVKA GROUP SE	720	28,415.55	3.88%	4.16%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,465.18	0.22%	0.21%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	21	16,627.97	2.37%	2.44%
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	346	7,128.85	1.04%	1.04%
CZ0009000121	KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS	331	6,984.45	0.74%	1.02%
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	1,867.84	0.22%	0.27%
NL0015073TS8	CSG NV	1,768	32,931.03	4.56%	4.82%
Парични наличности и вземания			1,116.04	0.00%	0.16%
Общо активи			682,814.16	99.82%	100.00%
Задължения			846.57		
Нетна стойност на активите			681,967.59		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	421	7,157.00	18.33%	13.57%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	468	7,160.40	20.22%	13.58%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	1,036	8,031.34	20.48%	15.23%
Парични наличности и вземания			30,397.59	0.00%	57.63%
Общо активи			52,746.33	59.02%	100.00%
Задължения			152.94		
Нетна стойност на активите			52,593.39		

Expat Hungary BUX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	2,921	362,689.83	44.28%	18.78%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	27,854	386,447.02	22.86%	20.01%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	10,170	366,494.03	17.48%	18.98%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	36,140	250,951.56	7.45%	12.99%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	21,881	19,187.54	1.12%	0.99%
HU0000167788	4iG Nyrt	3,726	16,167.99	0.80%	0.84%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	3,859	30,821.16	0.23%	1.60%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	4,741	86,531.22	0.84%	4.48%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	4,053	62,416.20	0.45%	3.23%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	69,905	25,709.54	0.20%	1.33%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	247.08	0.00%	0.01%
HU0000155726	ALTEO NYRT	2,465	28,212.02	0.22%	1.46%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	2,837	35,039.11	0.26%	1.81%
HU0000139761	MBH BANK NYRT	7,490	53,859.75	2.23%	2.79%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	541	12,947.77	0.32%	0.67%
HU0000074844	ZWACK UNICUM RT	254	27,815.56	0.21%	1.44%
HU0000089867	PANNERGY PLC	3,705	30,811.45	0.26%	1.60%
HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS NYRT	6,631	90,844.70	0.64%	4.70%
Парични наличности и вземания			44,068.08	0.00%	2.28%
Общо активи			1,931,261.61	99.84%	100.00%
Задължения			2,132.76		
Нетна стойност на активите			1,929,128.85		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	715	188,045.00	28.26%	24.39%
SI0031102153	Petrol	2,013	126,819.00	18.93%	16.45%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	551	123,424.00	18.52%	16.01%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	644	43,663.20	6.42%	5.66%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	576	50,112.00	7.46%	6.50%
SI0031101346	Luka Koper	422	55,282.00	8.36%	7.17%
SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	24	1,524.00	0.23%	0.20%
SI0031104290	Telekom Slovenije	163	25,428.00	3.77%	3.30%
SI0031103805	Cinkarna Celje	363	11,035.20	1.62%	1.43%
SI0031110453	SALUS DD	594	40,095.00	6.13%	5.20%
SI0031118167	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	1,531	2,039.29	0.31%	0.26%
Парични наличности и вземания			103,500.83		13.42%
Общо активи			770,967.52	100.00%	100.00%
Задължения			1,144.57		
Нетна стойност на активите			769,822.95		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	161	25,277.00	10.15%	11.05%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	610	24,400.00	9.94%	10.67%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,726	23,661.68	10.05%	10.34%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	360	18,000.00	6.87%	7.87%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	46	9,430.00	3.12%	4.12%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	24	24,720.00	9.87%	10.81%
HRADRSPA0009	ADRIIS GRUPA d. d.	247	24,947.00	10.41%	10.91%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	797	18,012.20	6.62%	7.87%
HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	6	25,920.00	9.82%	11.33%
HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	39	12,948.00	4.61%	5.66%
HRZTOSRB0002	ZITO DDHR	511	9,351.30	3.22%	4.09%
HRDLKVBRA0006	DALEKOVOOD DD	678	11,390.40	3.96%	4.98%
Парични наличности и вземания			697.60	0.00%	0.31%
Общо активи			228,755.18	88.65%	100.00%
Задължения			342.21		
Нетна стойност на активите			228,412.97		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2026 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	9,928.19	16.74%	17.60%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,072.06	17.48%	24.95%
RSMETA71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	331	5,635.45	9.06%	9.99%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	22	11,247.73	26.73%	19.94%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	515	8,096.72	19.89%	14.35%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	2,463.51	2.54%	4.37%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	16	1,186.16	3.12%	2.10%
	Парични наличности и вземания		3,776.89	0.00%	6.70%
	Общо активи		56,406.71	95.56%	100.00%
	Задължения		170.21		
	Нетна стойност на активите		56,236.50		

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	1,224	9,909.27	4.83%	6.14%
MKALKKA101011	Alkaloid Skopje	80	31,017.85	20.00%	19.23%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	7,583.80	4.50%	4.70%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	30,651.18	20.00%	19.01%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	23,650.94	14.82%	14.66%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	29,397.35	19.18%	18.23%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	11,089.92	7.44%	6.88%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	26	6,173.26	5.20%	3.83%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	185	3,374.24	1.89%	2.09%
MKMTUR101018	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	28	3,187.46	0.00%	1.98%
	Парични наличности и вземания		5,241.54	0.00%	3.25%
	Общо активи		161,276.81	97.86%	100%
	Задължения		276.55		
	Нетна стойност на активите		161,000.26		

Expat Romania BET UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	51,295	337,272.04	18.25%	17.80%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	175,941	19,838.19	1.09%	1.05%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,308,835	297,394.63	16.10%	15.70%
ROAQOZSRO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	6,302	214,971.63	11.63%	11.35%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	80,946	258,574.08	14.00%	13.65%
ROBROBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	19,515	127,089.43	6.88%	6.71%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,322	52,184.17	2.76%	2.75%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	26,735	54,189.82	2.86%	2.86%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	6,598	114,165.27	6.18%	6.03%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	8,152	102,303.01	5.54%	5.40%
ROELEACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	11,898	118,093.17	6.39%	6.23%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,032	19,486.16	1.08%	1.03%
ROTSCLACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,108	35,713.19	1.88%	1.88%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	8,753	11,317.39	0.62%	0.60%
ROM2TZHW2M4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1,673	16,700.73	0.91%	0.88%
ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	1,060	9,331.84	0.52%	0.49%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	103,773	8,198.52	0.45%	0.43%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	45,612	14,873.86	0.82%	0.78%
ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	23,039	8,507.33	0.47%	0.45%
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	2,580	28,943.57	1.59%	1.53%
	Парични наличности и вземания		45,667.79	0.00%	2.41%
	Общо активи		1,894,815.82	100%	100%
	Задължения		2,272.32		
	Нетна стойност на активите		1,892,543.50		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2026 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	537,245	650,066.45	14.01%	7.28%
BG11SOSOBT18	SFA	Софарма АД-София	729,618	1,656,232.86	17.21%	18.55%
BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	481,603	674,244.20	6.68%	7.55%
BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	25,082	1,610,264.40	16.23%	18.03%
BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	121,210	848,470.00	8.93%	9.50%
BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,299	33,774.00	5.44%	0.38%
BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	236,623	653,079.48	6.56%	7.31%
BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	468,787	285,960.07	2.97%	3.20%
BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	152,342	578,899.60	5.62%	6.48%
BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	184,149	324,102.24	3.49%	3.63%
BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	60,810	460,939.80	4.66%	5.16%
BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	328,632	240,558.62	2.48%	2.69%
BG1100007076	WISR	Уайзър Технологии АД	81,844	151,411.40	1.52%	1.70%
BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	15,962	292,104.60	2.96%	3.27%
BG1100011193	11C	Eleven Capital AD	14,624	124,888.96	1.25%	1.40%
Парични наличности и вземания				343,934.05	0.00%	3.85%
Общо активи				8,928,930.73	100%	100%
Задължения				9,943.48		
Нетна стойност на активите				8,918,987.25		

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	3,227.92	1.09%	0.73%
GRS830003000	ALPHA BANK SA	5,465	24,996.91	5.20%	5.62%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	406	4,254.88	0.97%	0.96%
GRS343313003	BALLY'S INTRALOT SA	3,390	3,881.55	1.02%	0.87%
IE00BD5B1Y92	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	1,223	13,086.10	2.71%	2.94%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	345	7,935.00	1.65%	1.78%
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	824	44,248.80	9.19%	9.95%
GRS829003003	EUROBANK SA	10,520	48,244.72	10.00%	10.85%
GRS145003000	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	447	20,848.08	4.32%	4.69%
GRS298343005	HELLENIC PETROLEUM SA	471	7,305.21	1.60%	1.64%
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	905	17,919.00	3.72%	4.03%
GRS282183003	JUMBO SA	608	15,808.00	3.29%	3.55%
GRS245213004	LAMDA DEVELOPMENT SA	554	3,528.98	0.69%	0.79%
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY & METALS	634	31,421.04	6.52%	7.06%
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	366	22,014.90	4.57%	4.95%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,877	48,563.76	10.10%	10.92%
GRS419003009	OPAP SA	949	12,811.50	2.66%	2.88%
GRS831003009	PIRAEUS BANK SA	4,759	48,922.52	10.14%	11.00%
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	1,609	38,583.82	7.99%	8.67%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	206	11,237.30	2.33%	2.53%
BE0974271034	VIOHALCO SA	194	3,336.80	0.88%	0.75%
GRS518003009	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	999	4,500.50	0.93%	1.01%
GRS533003000	OPTIMA BANK SA	611	7,423.65	1.56%	1.67%
Парични наличности и вземания			726.16	0.00%	0.16%
Общо активи			444,827.10	93.13%	100.00%
Задължения			697.69		
Нетна стойност на активите			444,129.41		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.08.2026 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 АДСИЦ	-2,109	-5,820.84	6.56%	7.73%
SLYG	BG1100003166_EUR	Шелли Груп АД	-243	-15,600.60	16.23%	20.71%
SO	BG1100005153	Смарт Органик АД	-139	-2,543.70	2.96%	3.38%
WISR	BG1100007076	Уайзър Технолджи АД	-986	-986.00	1.52%	1.31%
11C	BG1100011193	Илевър кепитъл АД	-176	-176.00	1.25%	0.23%
CCB	BG1100014973	Централна Кооперативна Банка АД	-1,749	-3,078.24	3.49%	4.09%
SIRM	BG1100016978	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	-527	-3,994.66	4.66%	5.30%
ATER	BG1100025052	Аванс Терафонд АДСИЦ	-4,352	-6,092.80	6.68%	8.09%
SIRM	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-3,028	-2,216.50	2.48%	2.94%
HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна А АД	-249	-6,474.00	5.44%	8.59%
DUH	BG1100038980	Доверие - Обединен Холдинг АД	-1,115	-7,805.00	8.93%	10.36%
CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД	-4,220	-2,574.20	2.97%	3.42%
FIB	BG1100106050	Първа инвестиционна банка АД	-1,320	-5,016.00	5.62%	6.66%
EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4,684	-5,667.64	14.01%	7.52%
SFA	BG11SOSOBT18	Софарма АД	-6,431	-14,598.37	17.21%	19.38%
Общо				82,644.55	100.00%	109.69%
Нетна парична стойност				157,985.72		
Нетна стойност на активите				75,341.17		

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	10,981,362.17	96.83%
Парични средства	359,292.50	3.17%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	11,340,654.67	100%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	2,464,698.08	99.08%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	22,922.86	0.92%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,487,620.94	100%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	EUR	%
Акции	73,471.37	16.42%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	304,925.90	68.16%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	65,131.24	14.56%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	3,868.93	0.86%
Общо	447,397.44	100%

Експат Амарант

Вид инструмент	EUR	%
Акции	1,800,653.86	83.47%
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	252,567.55	11.71%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	104,148.97	4.83%
Опции	0.00	0.00%
Общо	2,157,370.38	100%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	EUR	%
Акции	249,708.74	6.35%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	32,303.34	0.82%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	3,396,060.94	86.39%
Парични средства	252,945.83	6.43%
Хеджираща позиция/Форюърди	189.09	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	3,931,207.94	100%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	EUR	%
Акции	5,654,371.53	81.36%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,217,055.68	17.51%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	80,646.45	1.16%
Хеджираща позиция/Форюърди	-12,288.15	-0.18%
Вземания	9,683.85	0.14%
Общо	6,949,469.36	100%