

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2024 г.

Експат 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	13,052.99	6.56%	7.44%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	28,984.99	16.07%	16.52%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	11,454.27	7.56%	6.53%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	7,758.91	3.98%	4.42%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	19,000.36	10.64%	10.83%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	13,659.75	8.89%	7.78%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	9,453.61	5.70%	5.39%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	457	14,726.34	8.07%	8.39%
PLLP0000011	LPP SA	3	10,005.05	7.18%	5.70%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,419.15	1.08%	1.38%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	8,849.44	6.30%	5.04%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,743.62	2.08%	1.56%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,128.16	2.29%	1.78%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,812.03	1.79%	1.60%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,298.68	0.00%	1.31%
NL0015000AU7	Pepeco Group	411	1,618.66	0.96%	0.92%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	616.44	0.49%	0.35%
PLALIOR000045	ALIOR BANK	193	3,877.03	2.85%	2.21%
PLKRRK0000010	KRUK SA	49	4,831.52	2.26%	2.75%
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,486.39	2.61%	1.99%
	Парични наличности и вземания		10,697.55	0.00%	6.10%
	Общо активи		175,474.94	97.36%	100.00%
	Задължения		275.81		
	Нетна стойност на активите		175,199.13		

Експат 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	38,178.97	21.17%	19.69%
CZ0005112300	ČEZ	1,059	37,715.39	19.46%	19.45%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,182	37,622.32	20.51%	19.35%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	30,814.85	14.13%	15.89%
AT0000908504	VIG	924	27,070.23	13.09%	13.96%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,976.98	4.27%	4.63%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	380	9,227.30	4.87%	4.76%
CZ0009000121	KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS	206	2,700.36	1.03%	1.39%
	Парични наличности и вземания		1,692.37	0.00%	0.87%
	Общо активи		193,898.77	98.53%	100.00%
	Задължения		305.65		
	Нетна стойност на активите		193,593.12		

Експат Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	4,528.00	21.41%	9.49%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,098.00	20.74%	14.87%
	Парични наличности и вземания		36,107.03	0.00%	75.64%
	Общо активи		47,733.03	42.15%	100.00%
	Задължения		145.57		
	Нетна стойност на активите		47,587.46		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2024 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	39,027.21	40.13%	38.41%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,290	20,983.53	22.68%	20.65%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	902	23,948.45	21.51%	23.57%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,152	6,050.98	7.42%	5.95%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,710.61	2.98%	2.67%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	980.68	0.98%	0.97%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	636.08	0.80%	0.63%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	64	663.07	0.61%	0.65%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	2.16	0.47%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	655.29	0.46%	0.64%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	794.45	0.29%	0.78%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	656.22	0.27%	0.65%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	287.18	0.00%	0.28%
	Парични наличности и вземания		4,223.68	0.00%	4.16%
	Общо активи		101,619.59	98.60%	100.00%
	Задължения		206.35		
	Нетна стойност на активите		101,413.24		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SIO031102120	Krka	6,387	865,438.50	29.03%	19.21%
SIO031102153	Petrol	29,606	876,337.60	18.66%	19.45%
SIO021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,225	917,575.00	20.73%	20.37%
SIO021111651	Zavarovalnica Triglav	13,144	512,616.00	9.30%	11.38%
SIO021110513	Pozavarovalnica Sava	11,742	472,028.40	8.07%	10.48%
SIO031101346	Luka Koper	8,274	322,686.00	5.93%	7.16%
SIO031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	27,120.00	0.50%	0.60%
SIO031104290	Telekom Slovenije	3,588	258,336.00	4.27%	5.73%
SIO031103805	Cinkarna Celje	6,893	197,829.10	3.50%	4.39%
	Парични наличности и вземания		55,452.41		1.23%
	Общо активи		4,505,419.01	100.00%	100.00%
	Задължения		6,267.51		
	Нетна стойност на активите		4,499,151.50		

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	14,841.00	8.58%	11.97%
HRERNTA0000	HT d.d.	490	17,689.00	10.20%	14.26%
HRKOEIRA0009	Valamar Riviera d.d.	3,142	15,961.36	8.84%	12.87%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,650.00	8.86%	11.01%
HRHT00RA0005	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,350.50	3.62%	4.31%
HRADRSRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	49	20,286.00	9.55%	16.36%
HRRIVPRA0000	ADRIS GRUPA d. d.	218	13,080.00	9.28%	10.55%
HRARNTA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,176.00	2.08%	4.98%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	14,158.80	7.53%	11.42%
	Парични наличности и вземания		2,829.65	0.00%	2.28%
	Общо активи		124,022.31	68.75%	100.00%
	Задължения		231.12		
	Нетна стойност на активите		123791.19		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2024 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	16,235.63	17.16%	28.13%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	15,958.76	17.17%	27.65%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7,690.56	11.75%	13.33%
Парични наличности и вземания			17,825.88	0.00%	30.89%
Общо активи			57,710.83	46.08%	100.00%
Задължения			168.32		
Нетна стойност на активите			57,542.51		

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	10,883.74	5.07%	6.11%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	33,714.76	20.00%	18.92%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	10,410.06	4.42%	5.84%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	88	34,431.20	20.00%	19.32%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	21,901.41	13.22%	12.29%
MKMPTS101014	Maipetrol Skopje	9	12,441.21	18.49%	6.98%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	6,505.21	8.30%	3.65%
MKBLBA101011	UNIVERZALNA INVESTICIONA BAN	50	5,773.37	3.03%	3.24%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	176	5,567.16	2.64%	3.12%
Парични наличности и вземания			36,605.67	0.00%	20.54%
Общо активи			178,233.79	95.17%	100.00%
Задължения			289.36		
Нетна стойност на активите			177,944.43		

Expat Romania BET UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	25,520	144,915.64	20.30%	19.83%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	150,320	10,025.58	1.50%	1.37%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	949,109	140,986.22	19.30%	19.30%
RO4QOZ5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,601	111,906.09	15.42%	15.32%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	59,447	64,885.24	8.51%	8.88%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	13,790	56,269.94	7.77%	7.70%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	27,662.56	3.70%	3.79%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	18,869	22,339.85	3.09%	3.06%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	21,061.29	3.18%	2.88%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,954	25,451.64	3.64%	3.48%
ROELEGACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	7,841	20,079.69	3.01%	2.75%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	109,436	10,943.83	1.60%	1.50%
ROTSSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	12,190.03	1.59%	1.67%
ROYCRKR66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	5,865	8,205.28	1.21%	1.12%
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	4,845.45	0.76%	0.66%
ROSGFPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	5,698.61	0.88%	0.78%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	67,332	6,340.85	0.82%	0.87%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	7,900.93	1.18%	1.08%
ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	15,151	9,410.57	1.49%	1.29%
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	1,737	6,934.18	1.04%	0.95%
ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	34	332.49	0.00%	0.05%
Парични наличности и вземания			12,230.22	0.00%	1.67%
Общо активи			730,616.18	100.0%	100.00%
Задължения			833.60		
Нетна стойност на активите			729,782.58		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2024 г.

Ехпат 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	13.89%	8.85%
SFA	Софарма АД-София	167,040	982,195.20	14.93%	14.86%
SFT	Софарма трейдинг АД-София	19,977	115,866.60	1.72%	1.75%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	272,409	885,329.25	12.00%	13.39%
SLYG	Алтерко АД-София	18,369	1,221,505.80	14.98%	18.48%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	66,972	526,399.92	7.82%	7.96%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	70,334.00	6.76%	1.06%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	138,890	555,560.00	6.70%	8.40%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	180,906.60	2.69%	2.74%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	320,111.64	4.89%	4.84%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	108,790	176,239.80	2.53%	2.67%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	167,437	180,831.96	2.35%	2.74%
BSE	Българска фондова борса АД	33,100	266,455.00	3.83%	4.03%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	145,000	142,825.00	2.87%	2.16%
AGH	Агрия Груп Холдинг АД-Варна	6,567	129,698.25	2.04%	1.96%
Общо акции			6,339,323.43		95.88%
Парични наличности и вземания			272,256.62	0.00%	4.12%
Общо активи			6,611,580.05	100.00%	100%
Задължения			8,792.38		
Нетна стойност на активите			6,602,787.67		

Ехпат 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	5.44%	5.30%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	499	15,918.10	10.11%	11.57%
GRS015003007	Alpha Bank	5,165	7,125.12	4.43%	5.18%
GRS434003000	Public Power Corp	736	8,868.80	5.48%	6.45%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	5,770.80	4.41%	4.19%
GRS419003009	OPAP	441	6,914.88	4.97%	5.03%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	3,890	7,352.10	4.59%	5.34%
GRS003003035	National Bank of Greece	1,994	14,316.92	10.31%	10.41%
GRS282183003	JUMBO	312	7,644.00	4.56%	5.56%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,218	7,625.48	4.90%	5.54%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	5,086.76	3.87%	3.70%
GRS245213004	LAMDA Development	450	3,330.00	1.92%	2.42%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,643.00	3.32%	4.10%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	5,847.40	3.46%	4.25%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,187.80	1.85%	2.32%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,287.05	0.74%	1.66%
GRS204003008	Sarantis	1	11.02	0.79%	0.01%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,336.82	0.82%	1.70%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,169.99	0.81%	1.58%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,361.71	1.23%	1.72%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	351	2,755.35	1.39%	2.00%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	159	1,383.30	1.09%	1.01%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	210	6,888.00	4.25%	5.01%
GRS337003008	Autohellas	170	1,931.20	0.66%	1.40%
Парични наличности и вземания			3,537.74	0.00%	2.57%
Общо активи			137,590.11	85.40%	100.00%
Задължения			229.58		
Нетна стойност на активите			137,360.53		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2024 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	14.58%	-21.41%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-6,673.66	13.99%	-7.20%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-24,966.50	12.24%	-26.92%
SLYG	Шелли груп АД	-217	-7,378.00	15.18%	-15.56%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-	-874.00	6.90%	-0.94%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,129.02	7.39%	-7.69%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-9,048.00	7.31%	-9.76%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,686.30	2.58%	-1.82%
FIB	ТЪ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-5,257.40	4.67%	-5.67%
CCB	ТЪ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,818.80	2.55%	-3.04%
	Общо		-85,682.56	87.39%	100.00%
	Нетна парична стойност		198,421.51		
	Нетна стойност на активите		105,225.73		

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	4,194,878.52	85.45%
Парични средства	714,240.56	14.55%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,909,119.08	100.00%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,439,492.50	97.65%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	34,659.16	2.35%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,474,151.66	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	167,806.81	24.11%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	494,234.16	71.02%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	33,894.68	4.87%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	695,935.65	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	166,780.75	16.76%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	786,634.98	79.03%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	41,922.13	4.21%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	995,337.86	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	488,113.80	6.22%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	312,662.13	3.99%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,943,431.53	88.55%
Парични средства	93,955.57	1.20%
Хеджираща позиция/Форюърди	917.35	0.01%
Вземания	2,224.18	0.03%
Общо	7,841,304.56	100.00%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	9,399,775.79	89.57%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,043,863.51	9.95%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	44,100.67	0.42%
Хеджираща позиция/Форюърди	5,191.35	0.05%
Вземания	1,655.36	0.02%
Общо	10,494,586.68	100.00%