

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.12.2024 г.

Ехпат Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	473	12,723.97	5.65%	6.47%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	31,592.41	16.51%	16.07%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,985	12,573.99	6.09%	6.39%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	9,404.56	4.84%	4.78%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,963	21,673.35	8.75%	11.02%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	16,052.04	9.38%	8.16%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	11,306.48	6.72%	5.75%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	536	17,289.91	7.15%	8.79%
PLLP0000011	LPP SA	4	14,549.70	6.72%	7.40%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,765.15	1.24%	1.41%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	113	12,095.62	6.36%	6.15%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,459.24	1.88%	1.25%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,192.98	2.39%	1.62%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,713.79	1.72%	1.38%
NL0015000AU7	Pepeco Group	411	1,578.62	0.95%	0.80%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	484.44	0.39%	0.25%
PLALIOR000045	ALIOR BANK	193	3,881.67	2.75%	1.97%
PLKRRK0000010	KRUK SA	49	4,765.89	2.64%	2.42%
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,456.00	2.59%	1.76%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	41	4,474.99	2.14%	2.28%
	Парични наличности и вземания		7,594.63	0.00%	3.86%
	Общо активи		196,629.43	96.84%	100.00%
	Задължения		284.61		
	Нетна стойност на активите		196,344.82		

Ехпат Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank AG	712	42,024.52	21.57%	20.13%
CZ0005112300	ČEZ	1,059	40,240.72	18.93%	19.27%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,182	39,822.38	20.07%	19.07%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	33,072.31	14.32%	15.84%
AT0000908504	VIG	924	27,736.50	13.12%	13.28%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	9,327.77	4.31%	4.47%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	380	10,094.10	5.11%	4.83%
CZ0009000121	KOFOVA CESKOSLOVENSKO AS	206	3,206.35	1.19%	1.54%
	Парични наличности и вземания		3,274.84	0.00%	1.57%
	Общо активи		208,799.49	98.62%	100.00%
	Задължения		321.68		
	Нетна стойност на активите		208,477.81		

Ехпат Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	4,245.00	19.42%	8.17%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,760.00	19.14%	13.01%
	Парични наличности и вземания		40,937.69	0.00%	78.81%
	Общо активи		51,942.69	38.56%	100.00%
	Задължения		149.36		
	Нетна стойност на активите		51,793.33		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.12.2024 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	44,977.67	43.03%	41.86%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,290	21,834.68	20.97%	20.32%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	902	22,804.90	20.34%	21.23%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,152	6,665.00	7.85%	6.20%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,592.83	2.68%	2.41%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	1,118.64	0.91%	1.04%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	607.51	0.87%	0.57%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	64	647.23	0.62%	0.60%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	2.24	0.45%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	679.15	0.42%	0.63%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	803.99	0.28%	0.75%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	710.71	0.28%	0.66%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	300.92	0.00%	0.28%
Парични наличности и вземания			3,690.72	0.00%	3.44%
Общо активи			107,436.18	99.00%	100.00%
Задължения			210.01		
Нетна стойност на активите			107,226.17		

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	887,793.00	29.02%	19.02%
SIO031102153	Petrol	29,606	932,589.00	19.48%	19.98%
SIO021117344	Nova Ljubljanska Banka	6,779	864,322.50	20.03%	18.51%
SIO021111651	Zavarovalnica Triglav	13,144	532,332.00	9.50%	11.40%
SIO021110513	Pozavarovalnica Sava	11,742	469,680.00	7.75%	10.06%
SIO031101346	Luka Koper	8,274	330,960.00	5.83%	7.09%
SIO031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	27,120.00	0.48%	0.58%
SIO031104290	Telekom Slovenije	3,588	274,482.00	4.50%	5.88%
SIO031103805	Cinkarna Celje	6,893	190,936.10	3.42%	4.09%
Парични наличности и вземания			158,522.59		3.40%
Общо активи			4,668,737.19	100.00%	100.00%
Задължения			6,493.57		
Нетна стойност на активите			4,662,243.62		

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	14,404.50	7.12%	11.09%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	19,698.00	9.95%	15.16%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	16,464.08	7.89%	12.67%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	12,740.00	7.32%	9.80%
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,321.50	3.30%	4.10%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	49	21,756.00	9.81%	16.74%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	12,862.00	8.00%	9.90%
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,098.80	1.80%	4.69%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	18,468.00	8.61%	14.21%
Парични наличности и вземания			2,127.23	0.00%	1.64%
Общо активи			129,940.11	63.80%	100.00%
Задължения			238.96		
Нетна стойност на активите			129,701.15		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.12.2024 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	10,877.33	15.74%	14.65%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,820.34	16.24%	19.97%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7,691.33	11.44%	10.36%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	23	6,966.54	24.87%	9.38%
	Парични наличности и вземания		33,875.92	0.00%	45.64%
	Общо активи		74,231.45	68.29%	100.00%
	Задължения		301.14		
	Нетна стойност на активите		73,930.31		

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	10,615.50	5.07%	5.16%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	42,722.99	20.00%	20.78%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	15,811.47	4.42%	7.69%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	88	40,698.42	20.00%	19.79%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	27,398.46	13.22%	13.32%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	9	13,579.97	18.49%	6.60%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	7,557.53	8.30%	3.68%
MKBLBA101011	UNIVERZALNA INVESTICIONA BAN	50	5,767.02	3.03%	2.80%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	176	5,580.94	2.64%	2.71%
	Парични наличности и вземания		35,909.22	0.00%	17.46%
	Общо активи		205,641.52	95.17%	100.00%
	Задължения		311.48		
	Нетна стойност на активите		205,330.04		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	24,974	135,556.37	19.44%	19.39%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	150,320	9,519.09	1.32%	1.36%
ROSNPPACNOR9	OMIV PETROM SA	928,544	132,347.81	19.52%	18.93%
RO4QOZ5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,601	112,844.43	16.17%	16.14%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	59,447	61,427.26	8.75%	8.79%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	13,790	51,674.73	7.65%	7.39%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	26,670.92	3.69%	3.82%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	18,869	22,001.13	3.18%	3.15%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	20,841.62	3.25%	2.98%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,954	25,140.42	3.77%	3.60%
ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	7,841	20,807.19	3.30%	2.98%
ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	109,436	9,460.12	1.40%	1.35%
ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	11,754.96	1.63%	1.68%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	5,865	5,647.70	0.89%	0.81%
CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	4,735.30	0.78%	0.68%
ROSFPGACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	5,671.15	0.92%	0.81%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	67,332	6,185.94	0.97%	0.89%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	6,495.84	1.02%	0.93%
ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	15,151	7,797.39	1.27%	1.12%
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	1,737	6,826.76	1.08%	0.98%
ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	34	279.56	0.00%	0.04%
	Парични наличности и вземания		15,273.86	0.00%	2.19%
	Общо активи		698,959.55	100.0%	100.00%
	Задължения		814.56		
	Нетна стойност на активите		698,144.99		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.12.2024 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	797,448.72	15.43%	11.88%
SFA	Софарма АД-София	190,170	1,099,182.60	14.77%	16.37%
SFT	Софарма трейдинг АД-София	22,477	130,366.60	1.67%	1.94%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	279,909	918,101.52	11.96%	13.67%
SLYG	Шелли Груп АД	368	1,049,417.02	0.00%	15.63%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	68,072	541,853.12	7.23%	8.07%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	70,945.60	6.73%	1.06%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	141,890	544,857.60	6.94%	8.11%
CHIM	Химимпорт АД-София	278,438	192,122.22	2.51%	2.86%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	84,703	365,916.96	5.01%	5.45%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	115,490	194,023.20	2.50%	2.89%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	167,437	185,855.07	2.42%	2.77%
BSE	Българска фондова борса АД	34,150	268,077.50	3.63%	3.99%
SGH	Сирма Груп Холдинг АД-София	187,666	177,344.37	2.36%	2.64%
AGH	Агриса Груп Холдинг АД-Варна	6,220	152,673.30	2.02%	2.27%
SLYG	Шелли Груп АД	15,969	24,183.45	14.84%	0.36%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна - RTS	1,529	1.53	0.00%	0.00%
Парични наличности и вземания			2,467.85	0.00%	0.04%
Общо активи			6,714,738.23	100.00%	100.00%
Задължения			6,033.86		
Нетна стойност на активите			6,708,704.37		

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	7,157.28	5.02%	4.90%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	499	16,626.68	9.83%	11.39%
GRS015003007	Alpha Bank	5,165	8,351.81	4.99%	5.72%
GRS434003000	Public Power Corp	736	9,082.24	5.17%	6.22%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	6,033.60	4.91%	4.13%
GRS419003009	OPAP	441	6,923.70	4.91%	4.74%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	3,890	8,674.70	5.04%	5.94%
GRS003003035	National Bank of Greece	1,994	15,274.04	9.76%	10.46%
GRS282183003	JUMBO	312	7,974.72	4.91%	5.46%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,218	8,539.30	4.90%	5.85%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	5,345.76	3.85%	3.66%
GRS245213004	LAMDA Development	450	3,289.50	1.77%	2.25%
GRS486003005	Terna Energy	285	5,682.90	2.02%	3.89%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	6,246.24	3.44%	4.28%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,492.72	1.91%	2.39%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,334.45	0.70%	1.60%
GRS204003008	Sarantis	1	10.88	0.73%	0.01%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,538.95	0.84%	1.74%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,313.63	0.78%	1.58%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,398.44	1.77%	1.64%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	351	2,808.00	1.30%	1.92%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	159	1,500.96	1.66%	1.03%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	269	8,442.00	4.77%	5.78%
GRS337003008	Autohellas	170	1,730.60	0.57%	1.19%
Парични наличности и вземания			3,212.19	0.00%	2.20%
Общо активи			145,985.29	84.92%	100.00%
Задължения			232.45		
Нетна стойност на активите			145,752.84		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.12.2024 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	-19,513.28	14.06%	20.48%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-9,096.29	16.98%	9.55%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,196.96	11.96%	26.44%
SLYG	Шелли груп АД	-217	-14,260.35	14.19%	14.96%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-881.60	6.75%	0.93%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-7,219.72	7.27%	7.58%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-8,686.08	6.92%	9.12%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,662.21	2.53%	1.74%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	#N/A	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-5,853.60	4.72%	6.14%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,923.20	2.50%	3.07%
Общо			95,293.29	87.87%	100.00%
Нетна парична стойност			202,100.02		
Нетна стойност на активите			106,618.46		

Expat Евро Ликвидност

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	50,453.98	1.16%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	4,157,381.60	95.99%
Парични средства	123,201.23	2.84%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,331,036.81	100.00%

Expat Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,660,657.22	99.08%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	15,425.29	0.92%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,676,082.51	100.00%

Expat Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	180,147.12	26.17%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	436,188.95	63.37%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	71,725.11	10.42%
Хеджираща позиция/Форюърди	0.00	0.00%
Вземания	269.36	0.04%
Общо	688,330.54	100.00%

Expat Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	196,105.95	19.45%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	703,777.05	69.82%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	111,327.68	11.04%
Хеджираща позиция/Форюърди	-3,852.55	-0.38%
Вземания	672.56	0.07%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,008,030.69	100.00%

Expat Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	661,953.00	8.49%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	545,126.35	7.00%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	6,294,910.25	80.78%
Парични средства	294,895.11	3.78%
Хеджираща позиция/Форюърди	-6,260.40	-0.08%
Вземания	2,153.76	0.03%
Общо	7,792,778.07	100.00%

Expat Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	9,095,618.70	91.31%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	901,116.47	9.05%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	69,884.05	0.70%
Хеджираща позиция/Форюърди	-112,687.16	-1.13%
Вземания	7,204.71	0.07%
Общо	9,961,136.77	100.00%