

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 29.02.2024 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	296	7,384.94	5.14%	4.22%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,273	29,227.92	16.67%	16.71%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	10,589.64	4.73%	6.05%
PLOPTC000011	CD PROJEKT SA	133	3,376.72	2.68%	1.93%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,462	20,828.33	11.46%	11.90%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,490	16,935.28	9.76%	9.68%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	13,336.15	7.78%	7.62%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	457	18,297.79	10.67%	10.46%
PLLPP0000011	LPP SA	3	12,456.04	6.57%	7.12%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,267.62	1.00%	1.30%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	71	9,029.47	6.40%	5.16%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	3,195.59	2.40%	1.83%
PLKETP000011	GRUPA KETY SA	20	3,263.29	2.38%	1.87%
PLTLKP000017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,977.37	1.85%	1.70%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	1,925.44	1.46%	1.10%
NL0015000AU7	Pepco Group	411	1,904.33	1.12%	1.09%
PLISW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	953.99	0.76%	0.55%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,283.63	2.98%	2.45%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	4,767.55	2.40%	2.72%
PLBRE0000012	mBank SA	27	4,342.95	1.60%	2.48%
	Парични наличности и вземания		3,616.93	0.00%	2.07%
	Общо активи		174,960.97	99.82%	100.00%
	Задължения		260.88		
	Нетна стойност на активите		174,700.09		

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	898	33,111.60	20.70%	19.72%
CZ0005112300	ČEZ	807	25,486.22	15.58%	15.18%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,151	37,030.94	22.48%	22.06%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,336	29,791.74	17.17%	17.74%
AT0000908504	VIG	986	26,435.35	14.16%	15.74%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,566.81	4.90%	5.10%
CZ0009008942	CESKA ZBRJOJVKA GROUP SE	265	6,425.70	3.53%	3.83%
	Парични наличности и вземания		1,050.02	0.00%	0.62%
	Общо активи		168,486.90	98.52%	100.00%
	Задължения		283.19		
	Нетна стойност на активите		168,203.71		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Bizika AS	283	6,509.00	20.84%	12.56%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,436.00	18.95%	14.35%
	Парични наличности и вземания		37,678.27	0.00%	73.27%
	Общо активи		51,420.47	38.33%	100.00%
	Задължения		151.43		
	Нетна стойност на активите		51,269.04		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 29.02.2024 г.

Eхpat Hungary BUX UCITS ETF						
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF	
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	897	39,700.29	37.23%	40.69%	
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,092	22,709.89	27.39%	23.27%	
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	846	20,790.96	22.24%	21.31%	
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,727	5,710.71	5.21%	5.85%	
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,270.45	3.05%	2.33%	
HU0000167788	4iG Nyrt	498	1,080.85	1.02%	1.11%	
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	739.71	0.60%	0.76%	
HU0000093257	ANY Security Printing Co	212	1,513.98	0.56%	1.55%	
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	1.85	0.54%	0.00%	
HU0000164504	AutoWalls Nyrt	1,820	589.74	0.48%	0.60%	
HU0000155726	Alteo Nyrt	0	0.00	0.38%	0.00%	
HU0000167986	Budapesti Ingatlan Nyrt.	0	0.00	0.35%	0.00%	
HU0000089867	PannEgy Nyrt	212	738.13	0.31%	0.76%	
HU0000180112	CIC Pannonia Life Insurance PLC	788	680.80	0.28%	0.70%	
HU0000120720	Waberer's International Nyrt	0	0.00	0.25%	0.00%	
HU0000151956	Delta Technologies Nyrt	0	0.00	0.17%	0.00%	
	Парични наличности и вземания		816.07	0.00%	0.84%	
	Общо активи		97,574.16	100.00%	100.00%	
	Задължения		196.21			
	Нетна стойност на активите		97,377.95			

Eхpat Slovenia SBI TOP UCITS ETF						
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF	
SI0031102120	Krka	5,842	701,040.00	28.89%	18.35%	
SI0031102153	Petrol	26,813	723,951.00	20.23%	18.95%	
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	824,775.00	20.58%	21.59%	
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	440,373.00	9.63%	11.53%	
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	319,460.40	6.63%	8.36%	
SI0031101346	Luka Kopar	7,649	267,715.00	6.00%	7.01%	
SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	224,100.00	4.51%	5.87%	
SI0031103805	Cinkarna Celje	6,366	133,049.40	2.98%	3.48%	
	Парични наличности и вземания		186,347.37	0.00%	4.88%	
	Общо активи		3,820,811.17	99.52%	100.00%	
	Задължения		5,004.59			
	Нетна стойност на активите		3,815,806.58			

Eхpat 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	9.75%	13.14%	
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	13,622.00	9.62%	11.53%	
HRRIVPRRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	14,861.66	0.00%	12.58%	
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	14,300.00	9.55%	12.11%	
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,771.00	5.08%	4.89%	
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	77	18,942.00	12.32%	16.04%	
HRADRSRA0009	ADRIIS GRUPA d. d.	218	13,341.60	9.27%	11.30%	
HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,176.00	2.81%	5.23%	
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	0	0.00	1.84%	0.00%	
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,551.15	1.31%	2.16%	
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	11,628.00	0.00%	9.85%	
	Парични наличности и вземания		1,381.46	0.00%	1.17%	
	Общо активи		118,094.87	61.55%	100.00%	
	Задължения		221.48			
	Нетна стойност на активите		117,873.39			

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 29.02.2024 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	14,593.32	18.09%	26.70%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	15,329.81	20.37%	28.05%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	5,956.38	11.56%	10.90%
Парични наличности и вземания			18,781.18	0.00%	34.36%
Общо активи			54,660.69	50.02%	100.00%
Задължения			161.72		
Нетна стойност на активите			54,498.97		

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	10,824.05	21.68%	6.49%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	30,921.82	16.19%	18.55%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,327	30,973.36	13.87%	18.58%
MKMBBS101019	Komercijalna banka Skopje	120	33,096.57	21.41%	19.85%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	67	37,997.58	16.49%	22.79%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	9	9,642.82	3.10%	5.78%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,862.69	2.03%	2.92%
Парични наличности и вземания			8,409.47	0.00%	5.04%
Общо активи			166,718.36	94.78%	100.00%
Задължения			271.54		
Нетна стойност на активите			166,446.82		

Expat Romania BET UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	22,750	118,999.82	21.06%	19.70%
ROFPAAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	19,087.15	2.58%	3.16%
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	854,113	106,021.04	17.54%	17.55%
RO4QOZ5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,134	103,212.86	16.97%	17.09%
ROSNNGACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	5,422	54,540.75	8.79%	9.03%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	12,073	47,120.35	8.22%	7.80%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	2,522	23,948.52	4.33%	3.96%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	14,200	11,170.09	2.21%	1.85%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	16,916.97	2.72%	2.80%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,531	15,061.76	2.97%	2.49%
ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	6,795	15,994.36	2.47%	2.65%
ROJ8YZPDHWV8	ONE UNITED PROPERTIES SA	66,457	13,289.81	2.30%	2.20%
ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,034	6,240.70	1.34%	1.03%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	11,838.72	1.92%	1.96%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	7,191.22	1.16%	1.19%
Парични наличности и вземания			24,210.34	0.00%	4.01%
Общо активи			604,057.76	96.58%	100.00%
Задължения			678.42		
Нетна стойност на активите			603,379.34		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 29.02.2024 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	520,946.40	10.31%	8.12%
SFA	Софарма АД-София	159,040	979,686.40	15.06%	15.27%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	234,804	784,245.36	12.22%	12.22%
SLYG	Алтерко АД-София	23,015	1,362,488.00	19.17%	21.23%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	65,572	599,328.08	8.23%	9.34%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,529	66,970.20	0.65%	1.04%
MSH	М+С Хидравлик АД-Казанлък	32,211	347,878.80	7.00%	5.42%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	128,490	331,504.20	4.75%	5.17%
CHIM	Химимпорт АД-София	258,438	182,457.23	2.60%	2.84%
FIV	ТЪ Първа Инвестиционна Банка АД-София	82,503	231,008.40	3.31%	3.60%
NEOH	Неохим АД	4,800	101,280.00	1.26%	1.56%
CCB	ТЪ Централна кооперативна банка АД-София	105,704	161,727.12	2.32%	2.52%
EAC	Елана Агроредит АД-София	131,437	141,951.96	1.88%	2.21%
BSE	Българска фондова борса АД	16,550	254,042.50	3.61%	3.96%
SFT	Софарма трейдинг АД-София	15,000	84,000.00	1.73%	1.31%
	Общо акции		6,149,514.65		95.83%
	Парични наличности и вземания		264,358.05	0.00%	4.12%
	Общо активи		6,417,151.30	100.00%	100%
	Задължения		5,442.22		
	Нетна стойност на активите		6,411,709.08		

Expat Greece ASE UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	752	10,497.92	4.52%	5.29%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	684	19,890.72	9.52%	10.03%
GRS015003007	Alpha Bank	7,162	12,440.39	5.14%	6.27%
GRS434003000	Public Power Corp	866	11,087.45	4.90%	5.59%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	260	9,360.00	4.38%	4.72%
GRS419003009	OPAP	702	11,842.74	4.98%	5.97%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	6,613	12,640.75	5.22%	6.37%
GRS003003035	National Bank of Greece	3,088	22,369.47	10.68%	11.28%
GRS282183003	JUMBO	406	10,978.24	4.66%	5.53%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,996	12,193.72	5.72%	6.15%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	11,008.80	4.66%	5.55%
GRS245213004	LAMDA Development	642	4,339.92	2.04%	2.19%
GRS496003005	Terna Energy	410	6,801.90	3.20%	3.43%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	495	7,048.80	3.30%	3.55%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	652	5,483.32	2.65%	2.76%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,180.40	0.82%	1.10%
GRS204003008	Sarantis	274	2,512.58	0.76%	1.27%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,248.08	0.92%	1.13%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,916.37	1.18%	1.42%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	5,032.00	1.65%	2.54%
GRS337003008	Autohellas	170	2,295.00	0.93%	1.16%
	Общо активи		965.67	0.00%	0.49%
	Задължения		198,387.40	81.94%	100.00%
	Нетна стойност на активите		268.00		
			198,119.40		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА КЪМ 29.02.2024 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	-20,796.16	15.06%	-23.54%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-5,942.30	10.31%	-6.73%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-7,682	-25,657.88	12.42%	-29.04%
A4L	Алтерко АД-София	-217	-12,846.40	0.00%	-14.54%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-19	-832.20	6.35%	-0.94%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-907	-8,289.98	8.23%	-9.38%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-2,262	-5,835.96	4.75%	-6.60%
CHIM	Химимпорт АД-София	-2,409	-1,700.75	2.60%	-1.92%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	0	0.00	0.00%	0.00%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-1,355	-3,794.00	3.31%	-4.29%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-1,740	-2,662.20	2.32%	-3.01%
	Общо		-88,357.83	100.00%	65.36%
	Нетна парична стойност		83,938.73		
	Нетна стойност на активите		99,508.97		

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	4,096,841.80	94.29%
Парични средства	247,980.14	5.71%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	4,344,821.94	100.00%

Експат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,236,581.82	99.91%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	1,078.74	0.09%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,237,660.56	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	192,289.34	21.47%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	596,783.17	66.62%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	59,912.52	6.69%
Парични средства	22,417.17	2.50%
Хеджираща позиция/Форурди	0.00	0.00%
Вземания	24,396.00	2.72%
Общо	895,778.20	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	279,422.55	19.40%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	959,093.91	66.61%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	19,687.17	1.37%
Парични средства	179,255.64	12.45%
Хеджираща позиция/Форурди	2,496.54	0.17%
Вземания	0.00	0.00%
Опции	0.00	0.00%
Общо	1,439,955.81	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	488,113.80	5.47%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	708,860.70	7.95%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,322,519.14	82.12%
Парични средства	359,539.59	4.03%
Хеджираща позиция/Форурди	22,095.37	0.25%
Вземания	16,236.81	0.18%
Общо	8,917,365.41	100.00%

Експат Природни Ресурси

Вид инструмент	BGN	%
Акции	12,065,101.93	88.17%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,323,268.71	9.67%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	172,481.62	1.26%
Хеджираща позиция/Форурди	118,681.70	0.87%
Вземания	4,064.78	0.03%
Общо	13,683,598.74	100.00%

