

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2026 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	1 708	121 937,78	8,11%	7,96%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	8 965	232 609,90	15,10%	15,18%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	12 745	132 916,15	8,59%	8,67%
PLOPTTC000011	CD PROJEKT SA	895	51 851,28	3,40%	3,38%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	6 366	218 482,12	14,21%	14,26%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	7 114	117 228,03	7,71%	7,65%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	5 904	43 785,55	2,96%	2,86%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	2 209	125 723,77	8,26%	8,20%
PLLPP0000011	LPP SA	16	80 565,67	5,33%	5,26%
PLCCC0000016	CCC SA	563	12 112,30	0,84%	0,79%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	552	94 058,19	5,87%	6,14%
PLPGER000010	PGE SA	10 579	38 795,11	1,71%	1,62%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	125	36 223,48	2,36%	2,36%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	13 232	27 645,02	1,81%	1,80%
NL0015000AU7	Pepco Group	2 323	24 762,15	1,59%	1,62%
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	6 683	49 268,44	3,15%	3,22%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	1 079	34 419,94	2,35%	2,25%
PLKRK0000010	KRUK SA	220	21 706,73	1,48%	1,42%
PLBRE0000012	mBank SA	167	52 324,21	3,43%	3,41%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	156	26 089,81	1,77%	1,70%
	Парични наличности и вземания		3 849,91	0,00%	0,25%
	Общо активи		1 532 355,54	100,00%	100,00%
	Задължения		1 468,09		
	Нетна стойност на активите		1 530 887,45		

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	131 134,07	20,44%	17,92%
CZ0005112300	ČEZ	2 378	132 885,92	20,46%	18,16%
CZ0008019106	Komerční Banka	2 666	115 616,22	17,66%	15,80%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	10 711	85 026,19	13,26%	11,62%
AT0000908504	VIG	1 359	97 271,89	14,62%	13,29%
CZ0009008942	ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE	675	25 341,77	4,08%	3,46%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1 451,92	0,22%	0,20%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	24	18 575,91	2,40%	2,54%
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	450	9 285,03	1,07%	1,27%
CZ0009000121	KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS	331	6 849,12	0,75%	0,94%
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	1 950,77	0,23%	0,27%
NL0015073TS8	CSG NV	1 768	29 427,72	4,62%	4,02%
	Парични наличности и вземания		76 919,00	0,00%	10,51%
	Общо активи		731 715,53	99,81%	100,00%
	Задължения		72 843,07		
	Нетна стойност на активите		658 872,46		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Biotika AS	421	8 420,00	25,39%	15,57%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	468	7 066,80	14,56%	13,07%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	1 036	7 958,70	13,56%	14,72%
	Парични наличности и вземания		30 617,61	0,00%	56,63%
	Общо активи		54 063,11	53,52%	100,00%
	Задължения		155,36		
	Нетна стойност на активите		53 907,75		

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	2 466	316 974,93	46,60%	18,95%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	28 353	352 612,46	20,83%	21,08%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	8 845	286 536,72	15,97%	17,13%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	32 433	244 505,20	8,22%	14,62%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	21 881	21 505,55	1,27%	1,29%
HU0000167788	4iG Nyrt	3 141	15 116,47	0,90%	0,90%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	3 181	24 714,43	0,23%	1,48%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	4 741	87 466,08	0,86%	5,23%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	3 193	48 533,60	0,45%	2,90%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	60 097	23 759,32	0,22%	1,42%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	237,18	0,00%	0,01%
HU0000155726	ALTEO NYRT	2 156	22 689,81	0,21%	1,36%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	2 274	29 591,65	0,27%	1,77%
HU0000139761	MBH BANK NYRT	7 490	56 342,07	2,38%	3,37%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	541	13 456,31	0,34%	0,80%
HU0000074844	ZWACK UNICUM RT	198	20 493,07	0,20%	1,23%
HU0000089867	PANNERGY PLC	3 326	25 475,74	0,24%	1,52%
HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS NYRT	5 138	73 987,20	0,68%	4,42%
Парични наличности и вземания			8 725,44	0,00%	0,52%
Общо активи			1 672 702,23	99,87%	100,00%
Задължения			1 765,75		
Нетна стойност на активите			1 670 936,48		

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	185 542,50	27,45%	14,76%
SI0031102153	Petrol	1 910	124 150,00	19,20%	9,87%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	552	125 856,00	18,74%	10,01%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	638	44 149,60	6,62%	3,51%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	574	53 152,40	7,78%	4,23%
SI0031101346	Luka Koper	440	56 980,00	8,36%	4,53%
SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	24	1 560,00	0,23%	0,12%
SI0031104290	Telekom Slovenije	161	25 760,00	3,90%	2,05%
SI0031103805	Cinkarna Celje	363	11 107,80	1,62%	0,88%
SI0031110453	SALUS DD	590	39 530,00	5,81%	3,14%
SI0031118167	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	1 531	2 051,54	0,30%	0,16%
Парични наличности и вземания			587 521,22		46,73%
Общо активи			1 257 361,06	100,00%	100,00%
Задължения			1 740,54		
Нетна стойност на активите			1 255 620,52		

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	25 196,50	10,01%	11,65%
HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	610	24 339,00	9,92%	11,25%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2 726	22 952,92	9,81%	10,61%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	314	15 511,60	6,76%	7,17%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	36	7 380,00	3,13%	3,41%
HRKOEIRA0009	Koncar Electrolndustrija D.D.Zagreb	24	24 240,00	9,62%	11,21%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	247	27 170,00	11,15%	12,56%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	701	15 702,40	6,60%	7,26%
HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	6	26 940,00	10,15%	12,45%
HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	30	9 780,00	4,49%	4,52%
HRZTOSRB0002	ZITO DD/HR	382	6 876,00	3,12%	3,18%
HRDLKVRA0006	DALEKOVOD DD	537	9 021,60	3,98%	4,17%
Парични наличности и вземания			1 214,70	0,00%	0,56%
Общо активи			216 324,72	88,74%	100,00%
Задължения			320,96		
Нетна стойност на активите			216 003,76		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2026 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	9 881,76	18,67%	18,98%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	14 066,88	19,58%	27,02%
RSMETA71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	331	5 779,99	10,41%	11,10%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	22	6 720,89	17,90%	12,91%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	515	8 115,67	22,35%	15,59%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	2 295,64	2,65%	4,41%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	16	1 179,59	3,48%	2,27%
	Парични наличности и вземания		4 020,33	0,00%	7,72%
	Общо активи		52 060,75	95,05%	100,00%
	Задължения		178,57		
	Нетна стойност на активите		51 882,18		

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	9 942,98	4,83%	6,14%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	80	29 825,05	20,00%	18,41%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	7 569,72	4,50%	4,67%
MKKBMS101019	Komerijalna banka Skopje	73	31 319,12	20,00%	19,34%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	24 359,70	14,82%	15,04%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	29 883,73	19,18%	18,45%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	10 441,91	7,44%	6,45%
MKREPL101013	REFLEK SKOPJE	26	6 363,12	5,20%	3,93%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	185	3 482,08	1,89%	2,15%
MKMTUR101018	MAKEDONJA TURIST SKOPJE	28	3 187,25	0,00%	1,97%
	Парични наличности и вземания		5 587,63	0,00%	3,45%
	Общо активи		161 962,29	97,86%	100%
	Задължения		279,29		
	Нетна стойност на активите		161 683,00		

Expat Romania BET UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	50 499	355 159,07	18,46%	13,88%
ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	175 941	20 220,79	1,08%	0,78%
ROSNRPACNOR9	OMV PETROM SA	1 288 949	309 050,90	15,84%	11,91%
RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	6 202	236 415,27	11,93%	9,11%
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	79 712	281 066,58	14,36%	10,83%
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	19 228	139 261,63	6,97%	5,37%
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4 158	51 195,38	2,68%	1,97%
ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	25 630	59 499,00	3,03%	2,29%
ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	6 494	122 659,08	6,21%	4,73%
NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	8 030	102 542,55	5,32%	3,95%
ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	11 709	116 047,80	5,89%	4,47%
ROJ8YZPDHWV8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3 032	19 908,21	1,00%	0,77%
ROTSSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2 019	43 868,72	2,23%	1,69%
ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	8 753	10 977,33	0,55%	0,42%
ROM2TZIHW2M4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1 673	14 157,70	0,77%	0,55%
ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	1 060	7 980,25	0,41%	0,31%
ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	103 773	8 712,53	0,44%	0,34%
RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	45 612	15 648,24	0,82%	0,60%
ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	23 039	9 397,04	0,48%	0,36%
CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	2 580	30 094,35	1,53%	1,16%
	Парични наличности и вземания		641 718,17	0,00%	24,72%
	Общо активи		2 595 580,68	100%	100%
	Задължения		2 574,16		
	Нетна стойност на активите		2 593 006,52		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2026 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	533 245	570 572,15	12,84%	7,31%
BG11SOSOBT18	SFA	Софарма АД-София	725 062	1 395 744,35	15,82%	17,87%
BG1100025052	ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	466 856	616 249,92	7,00%	7,89%
BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	24 022	1 549 419,00	17,91%	19,84%
BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	122 835	643 655,40	7,34%	8,24%
BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1 299	33 514,20	5,92%	0,43%
BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	213 928	575 466,32	7,05%	7,37%
BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	462 931	284 702,57	3,28%	3,65%
BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	151 936	504 427,52	5,62%	6,46%
BG1100014973	COB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	189 288	308 539,44	3,54%	3,95%
BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	56 459	405 375,62	4,84%	5,19%
BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	319 386	244 010,90	2,79%	3,12%
BG1100007076	WISR	Уайлър Технолоджи АД	76 221	138 722,22	1,65%	1,78%
BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	14 459	250 140,70	3,05%	3,20%
BG1100011193	11C	Eleven Capital AD	13 486	111 124,64	1,34%	1,42%
Парични наличности и вземания				178 741,24	0,00%	2,29%
Общо активи				7 810 406,19	100%	100%
Задължения				8 976,35		
Нетна стойност на активите				7 801 429,84		

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	3 271,88	0,89%	0,95%	
GRS830003000	ALPHA BANK SA	4 455	19 005,03	5,13%	5,54%	
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	406	4 287,36	1,01%	1,25%	
GRS343313003	BALLY'S INTRALOT SA	3 390	3 712,05	1,00%	1,08%	
IE00BD5B1Y92	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	972	9 963,00	2,75%	2,91%	
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	292	6 254,64	1,61%	1,82%	
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	656	38 376,00	10,15%	11,19%	
GRS829003003	EUROBANK SA	8 609	38 310,05	10,09%	11,17%	
GRS145003000	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	311	14 063,42	4,29%	4,10%	
GRS298343005	HELLENIC PETROLEUM SA	471	6 123,00	1,37%	1,79%	
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	798	15 975,96	3,94%	4,66%	
GRS282183003	JUMBO SA	487	11 785,40	3,24%	3,44%	
GRS245213004	LAMDA DEVELOPMENT SA	554	3 498,51	0,72%	1,02%	
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY & METALS	503	23 117,88	6,36%	6,74%	
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	294	14 935,20	4,08%	4,36%	
GRS003003035	National Bank of Greece	2 292	36 901,20	10,12%	10,76%	
GRS419003009	OPAP SA	758	10 111,72	2,75%	2,95%	
GRS831003009	PIRAEUS BANK SA	3 781	37 810,00	10,15%	11,03%	
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	1 275	28 432,50	7,75%	8,29%	
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	161	8 388,10	2,32%	2,45%	
BE0974271034	VIOHALCO SA	194	3 429,92	0,97%	1,00%	
Парични наличности и вземания			5 103,80	0,00%	1,49%	
Общо активи			342 856,62	90,69%	100,00%	
Задължения			424,15			
Нетна стойност на активите			342 432,47			

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.07.2026 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	-5 673,21	7,04%	7,05%
SLYG	BG1100003166_EUR	Шепли Груп АД	-243	-15 673,50	19,46%	17,91%
SO	BG1100005153	Смарт Органик АД	-139	-2 404,70	2,99%	3,05%
WISR	BG1100007076	Уайзър Технолоджи АД	-986	-986,00	1,22%	1,65%
11C	BG1100011193	Илевън капитал АД	-176	-176,00	0,22%	1,34%
CCB	BG1100014973	Централна Кооперативна Банка АД	-1 749	-2 850,87	3,54%	3,54%
SIRM	BG1100016978	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	-527	-3 783,86	4,70%	4,84%
ATER	BG1100025052	Аванс Терафонд АДСИЦ	-4 352	-5 744,64	7,13%	7,00%
SIRM	BG1100032140	Сирма Груп Холдинг АД	-3 028	-2 313,39	2,87%	2,78%
HVAR	BG1100036984	Холдинг Варна А АД	-249	-6 424,20	7,98%	5,92%
DUH	BG1100038980	Доверие - Обединен Холдинг АД	-1 115	-5 842,60	7,25%	7,34%
CHIM	BG1100046066	Химимпорт АД	-4 220	-2 595,31	3,22%	3,28%
FIB	BG1100106050	Първа инвестиционна банка АД	-1 320	-4 382,40	5,44%	5,62%
EUBG	BG1100114062	Еврохолд България АД	-4 684	-5 011,88	6,22%	12,84%
SFA	BG11SOSOBT18	Софарма АД	-6 431	-12 379,68	15,37%	15,82%
Общо				76 242,24	94,67%	100,00%
Нетна парична стойност				156 781,03		
Нетна стойност на активите				80 538,79		

Експлат 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	9 875 513,31	98,68%
Парични средства	134 109,92	1,34%
Хеджираща позиция	0,00	0,00%
Вземания	0,00	0,00%
Общо	10 009 623,23	100%

Експлат Голд

Вид инструмент	EUR	%
Акции	0,00	0,00%
Права	0,00	0,00%
КИС и други инвестиционни дружества	2 252 629,55	99,96%
Депозити	0,00	0,00%
Инструменти с фиксирана доходност	0,00	0,00%
Парични средства	903,03	0,04%
Хеджираща позиция	0,00	0,00%
Вземания	0,00	0,00%
Общо	2 253 532,58	100%

Експлат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	EUR	%
Акции	73 133,57	16,51%
Права	0,00	0,00%
КИС и други инвестиционни дружества	309 446,01	69,84%
Депозити	0,00	0,00%
Инструменти с фиксирана доходност	0,00	0,00%
Парични средства	60 487,28	13,65%
Хеджираща позиция/Форуърди	0,00	0,00%
Вземания	0,00	0,00%
Общо	443 066,86	100%

Експлат Амарант

Вид инструмент	EUR	%
Акции	1 988 031,00	98,72%
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	22 727,23	1,13%
Хеджираща позиция/Форуърди	0,00	0,00%
Вземания	3 119,18	0,15%
Опции	0,00	0,00%
Общо	2 013 877,41	100%

Експлат Глобални Облигации

Вид инструмент	EUR	%
Акции	249 708,74	6,41%
Права	0,00	0,00%
КИС и други инвестиционни дружества	30 954,31	0,79%
Депозити	0,00	0,00%
Инструменти с фиксирана доходност	3 386 690,69	86,88%
Парични средства	230 263,23	5,91%
Хеджираща позиция/Форуърди	507,82	0,01%
Вземания	0,00	0,00%
Общо	3 898 124,79	100%

Експлат Природни Ресурси

Вид инструмент	EUR	%
Акции	4 785 061,87	81,95%
Права	0,00	0,00%
КИС и други инвестиционни дружества	1 002 562,60	17,17%
Депозити	0,00	0,00%
Инструменти с фиксирана доходност	0,00	0,00%
Парични средства	21 068,79	0,36%
Хеджираща позиция/Форуърди	29 665,09	0,51%
Вземания	972,90	0,02%
Общо	5 839 331,25	100%