СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT GREECE ASE UCITS ETF КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.					
ISIN	**Емисия**	**Брой акции в Expat Greece ASE UCITS ETF**	**Стойност в евро**	**Тегло в ATHEX Composite**	**Тегло в Expat Greece ASE UCITS ETF**
GRS432003028	AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	550	5,621.00	1.10%	0.95%
GRS830003000	ALPHA BANK SA	6,753	32,725.04	5.55%	5.55%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	553	6,652.59	1.12%	1.13%
GRS343313003	BALLYS INTRALOT SA	5,313	5,939.93	1.00%	1.01%
IE00BD5B1Y92	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	1,516	16,600.20	2.80%	2.81%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	429	9,738.30	1.64%	1.65%
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	963	49,690.80	8.91%	8.42%
GRS829003003	EUROBANK SA	12,326	59,904.36	10.71%	10.15%
GRS145003000	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	554	22,891.28	3.86%	3.88%
GRS298343005	HELLENIC PETROLEUM SA	614	10,407.30	1.76%	1.76%
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	1,120	21,336.00	3.61%	3.62%
GRS282183003	JUMBO SA	753	21,309.90	3.61%	3.61%
GRS245213004	LAMDA DEVELOPMENT SA	10	60.40	0.66%	0.01%
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY & METALS	783	36,002.34	6.11%	6.10%
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	451	27,217.85	4.62%	4.61%
GRS003003035	National Bank of Greece	3,332	57,743.56	10.33%	9.79%
GRS419003009	OPAP SA	1,170	11,758.50	2.02%	1.99%
GRS831003009	PIRAEUS BANK SA	5,561	56,777.81	10.16%	9.62%
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	1,876	44,273.60	7.93%	7.50%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	254	11,882.12	2.02%	2.01%
BE0974271034	VIOHALCO SA	1	15.88	0.82%	0.00%
GRS518003009	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	999	4,715.28	0.98%	0.80%
GRS533003000	OPTIMA BANK SA	769	11,165.88	1.89%	1.89%
	Парични наличности и вземания		65,516.94	0.00%	11.11%
	Общо активи		**589,946.86**	**93.21%**	**100.00%**
	Задължения		**64,751.81**		
	Нетна стойност на активите		**525,195.05**		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.							
№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в ATHEX Composite	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	AKTR	AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	GRS432003028	1.10%	10.220	25	255.50
2	ALPHA	ALPHA BANK SA	GRS830003000	5.55%	4.846	268	1,298.73
3	AIA	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.12%	12.030	21	252.63
4	BYLOT	BALLYS INTRALOT SA	GRS343313003	1.00%	1.118	209	233.66
5	BOCHGR	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	2.80%	10.950	60	657.00
6	CENER	CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	1.64%	22.700	16	363.20
7	EEE	COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	8.91%	51.600	40	2,064.00
8	EUROB	EUROBANK SA	GRS829003003	10.71%	4.860	517	2,512.62
9	GEKTERNA	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	GRS145003000	3.86%	41.320	21	867.72
10	ELPE	HELLENIC PETROLEUM SA	GRS298343005	1.76%	16.950	24	406.80
11	HTO	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	GRS260333000	3.61%	19.050	44	838.20
12	BELA	JUMBO SA	GRS282183003	3.61%	28.300	29	820.70
13	LAMDA	LAMDA DEVELOPMENT SA	GRS245213004	0.66%	6.040	25	151.00
14	MTLN	METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779	6.11%	45.980	31	1,425.38
15	MOH	MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS426003000	4.62%	60.350	17	1,025.95
16	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	10.33%	17.330	139	2,408.87
17	OPAP	OPAP SA	GRS419003009	2.02%	10.050	47	472.35
18	TPEIR	PIRAEUS BANK SA	GRS831003009	10.16%	10.210	233	2,378.93
19	PPC	PUBLIC POWER CORP	GRS434003000	7.93%	23.600	78	1,840.80
20	TITC	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	BE0974338700	2.02%	46.780	10	467.80
21	VIO	VIOHALCO SA	BE0974271034	0.82%	15.880	12	190.56
22	ADMIE	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	GRS518003009	0.98%	4.720	48	226.56
23	OPTIMA	OPTIMA BANK SA	GRS533003000	1.89%	14.520	30	435.60
		Парични средства				288.44	288.44
		Сума в евро					**21,883**
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове					438.00

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а паричните

Тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен ден, а записването на нови дялове става по цени на затваряне от текущия работен ден, цифрите в таблицата следва да се приемат за приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.