

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT GREECE ASE UCITS ETF КЪМ 08 ОКТОМВРИ 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	5,021.50	1.01%	1.12%
GRS830003000	ALPHA BANK SA	5,842	24,699.98	5.01%	5.53%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	406	4,876.06	1.16%	1.09%
GRS343313003	BALLY'S INTRALOT SA	3,390	3,661.20	1.00%	0.82%
IE00BD5B1Y92	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	1,223	12,401.22	2.68%	2.78%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	345	7,900.50	1.71%	1.77%
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	880	44,264.00	8.98%	9.91%
GRS829003003	EUROBANK SA	11,221	49,709.03	10.10%	11.12%
GRS145003000	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	447	18,094.56	3.91%	4.05%
GRS298343005	HELLENIC PETROLEUM SA	471	8,595.75	1.96%	1.92%
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	905	17,647.50	3.82%	3.95%
GRS282183003	JUMBO SA	608	15,029.76	3.26%	3.36%
GRS245213004	LAMDA DEVELOPMENT SA	554	3,329.54	0.68%	0.75%
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY & METALS	677	32,360.60	6.57%	7.24%
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	366	24,924.60	5.40%	5.58%
GRS003003035	National Bank of Greece	3,039	49,216.61	9.99%	11.01%
GRS419003009	OPAP SA	949	11,245.65	2.43%	2.52%
GRS831003009	PIRAEUS BANK SA	5,069	48,875.30	9.93%	10.94%
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	1,715	38,724.70	7.85%	8.67%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	206	9,566.64	2.07%	2.14%
BE0974271034	VIOHALCO SA	194	3,193.24	0.88%	0.71%
GRS518003009	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	999	3,996.00	0.86%	0.89%
GRS533003000	OPTIMA BANK SA	611	8,822.84	1.94%	1.97%
	Парични наличности и вземания		701.45	0.00%	0.16%
	Общо активи		446,858.23	93.20%	100.00%
	Задължения		261.05		
	Нетна стойност на активите		446,597.18		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08 ОКТОМВРИ 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	1.01%	9.130	25	228.25
2	ALPHA	ALPHA BANK SA	GRS830003000	5.01%	4.228	270	1,141.56
3	AIA	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.16%	12.010	22	264.22
4	BYLOT	BALLYS INTRALOT SA	GRS343313003	1.00%	1.080	211	227.88
5	BOCHGR	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	2.68%	10.140	60	608.40
6	CENER	CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	1.71%	22.900	17	389.30
7	EEE	COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	8.98%	50.300	40	2,012.00
8	EUROB	EUROBANK SA	GRS829003003	10.10%	4.430	520	2,303.60
9	GEKTERNA	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	GRS145003000	3.91%	40.480	22	890.56
10	ELPE	HELLENIC PETROLEUM SA	GRS298343005	1.96%	18.250	24	438.00
11	HTO	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	GRS260333000	3.82%	19.500	44	858.00
12	BELA	JUMBO SA	GRS282183003	3.26%	24.720	30	741.60
13	LAMDA	LAMDA DEVELOPMENT SA	GRS245213004	0.68%	6.010	25	150.25
14	MTLN	METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779	6.57%	47.800	31	1,481.80
15	MOH	MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS426003000	5.40%	68.100	18	1,225.80
16	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	9.99%	16.195	140	2,267.30
17	OPAP	OPAP SA	GRS419003009	2.43%	11.850	46	545.10
18	TPEIR	PIRAEUS BANK SA	GRS831003009	9.93%	9.642	235	2,265.87
19	PPC	PUBLIC POWER CORP	GRS434003000	7.85%	22.580	79	1,783.82
20	TITC	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	BE0974338700	2.07%	46.440	10	464.40
21	VIO	VIOHALCO SA	BE0974271034	0.88%	16.460	12	197.52
22	ADMIE	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	GRS518003009	0.86%	4.000	49	196.00
23	OPTIMA	OPTIMA BANK SA	GRS533003000	1.94%	14.440	30	433.20
						Парични средства	152.57
						Сума в евро	21,267

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 425.00

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.