

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT GREECE ASE UCITS ETF КЪМ 01 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	5,357.00	1.04%	1.15%
GRS830003000	ALPHA BANK SA	5,842	27,165.30	5.30%	5.85%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	406	5,034.40	1.15%	1.08%
GRS343313003	BALLY'S INTRALOT SA	3,390	3,864.60	1.02%	0.83%
IE00BD5B1Y92	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	1,223	13,330.70	2.77%	2.87%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	345	8,245.50	1.72%	1.77%
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	880	43,736.00	8.54%	9.41%
GRS829003003	EUROBANK SA	11,221	52,738.70	10.31%	11.35%
GRS145003000	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	447	19,203.12	3.99%	4.13%
GRS298343005	HELLENIC PETROLEUM SA	471	8,595.75	1.89%	1.85%
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	905	17,466.50	3.64%	3.76%
GRS282183003	JUMBO SA	608	15,345.92	3.20%	3.30%
GRS245213004	LAMDA DEVELOPMENT SA	554	3,462.50	0.68%	0.75%
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY & METALS	677	32,739.72	6.39%	7.04%
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	366	24,833.10	5.17%	5.34%
GRS003003035	National Bank of Greece	3,039	51,951.71	10.14%	11.18%
GRS419003009	OPAP SA	949	10,913.50	2.27%	2.35%
GRS831003009	PIRAEUS BANK SA	5,069	53,984.85	10.55%	11.62%
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	1,715	39,136.30	7.63%	8.42%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	206	9,867.40	2.06%	2.12%
BE0974271034	VIOHALCO SA	194	3,437.68	0.91%	0.74%
GRS518003009	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	999	4,310.69	0.90%	0.93%
GRS533003000	OPTIMA BANK SA	611	8,951.15	1.89%	1.93%
	Парични наличности и вземания		1,069.03	0.00%	0.23%
	Общо активи		464,741.12	93.16%	100.00%
	Задължения		509.83		
	Нетна стойност на активите		464,231.29		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 01 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	1.04%	9.740	25	243.50
2	ALPHA	ALPHA BANK SA	GRS830003000	5.30%	4.650	270	1,255.50
3	AIA	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.15%	12.400	22	272.80
4	BYLOT	BALLY'S INTRALOT SA	GRS343313003	1.02%	1.140	212	241.68
5	BOCHGR	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	2.77%	10.900	60	654.00
6	CENER	CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	1.72%	23.900	17	406.30
7	EEE	COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	8.54%	49.700	40	1,988.00
8	EUROB	EUROBANK SA	GRS829003003	10.31%	4.700	520	2,444.00
9	GEKTERNA	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	GRS145003000	3.99%	42.960	22	945.12
10	ELPE	HELLENIC PETROLEUM SA	GRS298343005	1.89%	18.250	24	438.00
11	HTO	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	GRS260333000	3.64%	19.300	44	849.20
12	BELA	JUMBO SA	GRS282183003	3.20%	25.240	30	757.20
13	LAMDA	LAMDA DEVELOPMENT SA	GRS245213004	0.68%	6.250	25	156.25
14	MTLN	METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779	6.39%	48.360	31	1,499.16
15	MOH	MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS426003000	5.17%	67.850	18	1,221.30
16	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	10.14%	17.095	140	2,393.30
17	OPAP	OPAP SA	GRS419003009	2.27%	11.500	46	529.00
18	TPEIR	PIRAEUS BANK SA	GRS831003009	10.55%	10.650	235	2,502.75
19	PPC	PUBLIC POWER CORP	GRS434003000	7.63%	22.820	79	1,802.78
20	TITC	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	BE0974338700	2.06%	47.900	10	479.00
21	VIO	VIOHALCO SA	BE0974271034	0.91%	17.720	12	212.64
22	ADMIE	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	GRS518003009	0.90%	4.315	49	211.44
23	OPTIMA	OPTIMA BANK SA	GRS533003000	1.89%	14.650	30	439.50
						Парични средства	163.59
						Сума в евро	22,106

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

442.00

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.