

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT GREECE ASE UCITS ETF КЪМ 21 АВГУСТ 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	314	3,183.96	1.10%	0.73%
GRS830003000	ALPHA BANK SA	5,465	24,630.76	5.20%	5.63%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	406	4,311.72	1.00%	0.99%
GRS343313003	BALLY'S INTRALOT SA	3,390	3,851.04	1.03%	0.88%
IE00BD5B1Y92	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	1,223	12,890.42	2.72%	2.95%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	345	7,686.60	1.62%	1.76%
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	824	43,754.40	9.23%	10.00%
GRS829003003	EUROBANK SA	10,520	48,044.84	10.12%	10.98%
GRS145003000	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	447	20,356.38	4.29%	4.65%
GRS298343005	HELLENIC PETROLEUM SA	471	7,248.69	1.61%	1.66%
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	905	18,009.50	3.80%	4.12%
GRS282183003	JUMBO SA	608	15,880.96	3.36%	3.63%
GRS245213004	LAMDA DEVELOPMENT SA	554	3,650.86	0.73%	0.83%
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY & METALS	634	30,774.36	6.49%	7.03%
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	366	21,960.00	4.63%	5.02%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,877	47,758.20	10.10%	10.92%
GRS419003009	OPAP SA	949	13,380.90	2.82%	3.06%
GRS831003009	PIRAEUS BANK SA	4,759	48,065.90	10.13%	10.99%
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	1,609	35,784.16	7.53%	8.18%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	206	10,609.00	2.24%	2.42%
BE0974271034	VIOHALCO SA	194	3,383.36	0.91%	0.77%
GRS518003009	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	999	4,340.66	0.91%	0.99%
GRS533003000	OPTIMA BANK SA	611	7,246.46	1.55%	1.66%
	Парични наличности и вземания		707.46	0.00%	0.16%
	Общо активи		437,510.59	93.12%	100.00%
	Задължения		539.07		
	Нетна стойност на активите		436,971.52		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 21 АВГУСТ 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%	10.140	25	253.50
2	ALPHA	ALPHA BANK SA	GRS830003000	5.20%	4.507	270	1,216.89
3	AIA	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.00%	10.620	22	233.64
4	BYLOT	BALLY'S INTRALOT SA	GRS343313003	1.03%	1.136	212	240.83
5	BOCHGR	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	2.72%	10.540	60	632.40
6	CENER	CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	1.62%	22.280	17	378.76
7	EEE	COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	9.23%	53.100	40	2,124.00
8	EUROB	EUROBANK SA	GRS829003003	10.12%	4.567	519	2,370.27
9	GEKTERNA	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	GRS145003000	4.29%	45.540	22	1,001.88
10	ELPE	HELLENIC PETROLEUM SA	GRS298343005	1.61%	15.390	24	369.36
11	HTO	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	GRS260333000	3.80%	19.900	44	875.60
12	BELA	JUMBO SA	GRS282183003	3.36%	26.120	30	783.60
13	LAMDA	LAMDA DEVELOPMENT SA	GRS245213004	0.73%	6.590	25	164.75
14	MTLN	METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779	6.49%	48.540	31	1,504.74
15	MOH	MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS426003000	4.63%	60.000	18	1,080.00
16	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	10.10%	16.600	142	2,357.20
17	OPAP	OPAP SA	GRS419003009	2.82%	14.100	46	648.60
18	TPEIR	PIRAEUS BANK SA	GRS831003009	10.13%	10.100	235	2,373.50
19	PPC	PUBLIC POWER CORP	GRS434003000	7.53%	22.240	79	1,756.96
20	TITC	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	BE0974338700	2.24%	51.500	10	515.00
21	VIO	VIOHALCO SA	BE0974271034	0.91%	17.440	12	209.28
22	ADMIE	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	GRS518003009	0.91%	4.345	49	212.91
23	OPTIMA	OPTIMA BANK SA	GRS533003000	1.55%	11.860	30	355.80
						Парични средства	189.53
						Сума в евро	21,849

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

437.00

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.