

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT GREECE ASE UCITS ETF КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	3,146.28	1.05%	0.69%
GRS830003000	ALPHA BANK SA	5,465	26,833.15	5.48%	5.92%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	406	4,372.62	0.98%	0.96%
GRS343313003	BALLY'S INTRALOT SA	3,390	3,640.86	0.94%	0.80%
IE00BD5B1Y92	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	1,223	13,147.25	2.68%	2.90%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	345	8,093.70	1.65%	1.78%
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	824	43,342.40	8.83%	9.56%
GRS829003003	EUROBANK SA	10,520	49,633.36	10.12%	10.94%
GRS145003000	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	447	20,249.10	4.12%	4.46%
GRS298343005	HELLENIC PETROLEUM SA	471	8,412.06	1.81%	1.85%
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	905	17,783.25	3.62%	3.92%
GRS282183003	JUMBO SA	608	15,868.80	3.24%	3.50%
GRS245213004	LAMDA DEVELOPMENT SA	554	3,739.50	0.72%	0.82%
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY & METALS	634	30,343.24	6.19%	6.69%
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	366	24,412.20	4.97%	5.38%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,777	49,097.36	10.39%	10.82%
GRS419003009	OPAP SA	949	12,431.90	2.53%	2.74%
GRS831003009	PIRAEUS BANK SA	4,759	51,397.20	10.46%	11.33%
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	1,609	39,677.94	8.07%	8.75%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	206	10,650.20	2.17%	2.35%
BE0974271034	VIOHALCO SA	194	3,220.40	0.83%	0.71%
GRS518003009	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	999	4,455.54	0.90%	0.98%
GRS533003000	OPTIMA BANK SA	611	8,004.10	1.65%	1.76%
	Парични наличности и вземания		1,641.18	0.00%	0.36%
	Общо активи		453,593.59	93.40%	100.00%
	Задължения		181.00		
	Нетна стойност на активите		453,412.59		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	1.05%	10.020	25	250.50
2	ALPHA	ALPHA BANK SA	GRS830003000	5.48%	4.910	270	1,325.70
3	AIA	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	0.98%	10.770	22	236.94
4	BYLOT	BALLY'S INTRALOT SA	GRS343313003	0.94%	1.074	212	227.69
5	BOCHGR	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	2.68%	10.750	60	645.00
6	CENER	CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	1.65%	23.460	17	398.82
7	EEE	COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	8.83%	52.600	40	2,104.00
8	EUROB	EUROBANK SA	GRS829003003	10.12%	4.718	520	2,453.36
9	GEKTERNA	GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	GRS145003000	4.12%	45.300	22	996.60
10	ELPE	HELLENIC PETROLEUM SA	GRS298343005	1.81%	17.860	24	428.64
11	HTO	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	GRS260333000	3.62%	19.650	44	864.60
12	BELA	JUMBO SA	GRS282183003	3.24%	26.100	30	783.00
13	LAMDA	LAMDA DEVELOPMENT SA	GRS245213004	0.72%	6.750	25	168.75
14	MTLN	METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779	6.19%	47.860	31	1,483.66
15	MOH	MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS426003000	4.97%	66.700	18	1,200.60
16	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	10.39%	17.680	142	2,510.56
17	OPAP	OPAP SA	GRS419003009	2.53%	13.100	46	602.60
18	TPEIR	PIRAEUS BANK SA	GRS831003009	10.46%	10.800	235	2,538.00
19	PPC	PUBLIC POWER CORP	GRS434003000	8.07%	24.660	79	1,948.14
20	TITC	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	BE0974338700	2.17%	51.700	10	517.00
21	VIO	VIOHALCO SA	BE0974271034	0.83%	16.600	12	199.20
22	ADMIE	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	GRS518003009	0.90%	4.460	48	214.08
23	OPTIMA	OPTIMA BANK SA	GRS533003000	1.65%	13.100	30	393.00
						Парични средства	180.56
						Сума в евро	22,671

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 453.00

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.