

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT GREECE ASE UCITS ETF КЪМ 05 ОКТОМВРИ 2026г.

| ISIN         | Емисия                            | Брой акции<br>в Expat<br>Greece ASE<br>UCITS ETF | Стойност в<br>евро | Тегло в<br>ATHEX<br>Composite | Тегло в Expat<br>Greece ASE<br>UCITS ETF |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| GRS432003028 | AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC      | 550                                              | 5,153.50           | 1.01%                         | 1.12%                                    |
| GRS830003000 | ALPHA BANK SA                     | 5,842                                            | 25,821.64          | 5.10%                         | 5.63%                                    |
| GRS536003007 | ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT      | 406                                              | 4,949.14           | 1.14%                         | 1.08%                                    |
| GRS343313003 | BALLY'S INTRALOT SA               | 3,390                                            | 3,796.80           | 1.01%                         | 0.83%                                    |
| IE00BD5B1Y92 | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC       | 1,223                                            | 12,951.57          | 2.73%                         | 2.82%                                    |
| BE0974303357 | CENERGY HOLDINGS SA               | 345                                              | 8,314.50           | 1.75%                         | 1.81%                                    |
| CH0198251305 | COCA-COLA HBC AG-DI               | 880                                              | 43,956.00          | 8.68%                         | 9.58%                                    |
| GRS829003003 | EUROBANK SA                       | 11,221                                           | 51,818.58          | 10.24%                        | 11.29%                                   |
| GRS145003000 | GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT      | 447                                              | 19,176.30          | 4.03%                         | 4.18%                                    |
| GRS298343005 | HELLENIC PETROLEUM SA             | 471                                              | 8,600.46           | 1.91%                         | 1.87%                                    |
| GRS260333000 | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA      | 905                                              | 17,566.05          | 3.70%                         | 3.83%                                    |
| GRS282183003 | JUMBO SA                          | 608                                              | 15,114.88          | 3.19%                         | 3.29%                                    |
| GRS245213004 | LAMDA DEVELOPMENT SA              | 554                                              | 3,407.10           | 0.68%                         | 0.74%                                    |
| GB00BTQGS779 | METLEN ENERGY & METALS            | 677                                              | 33,321.94          | 6.58%                         | 7.26%                                    |
| GRS426003000 | MOTOR OIL (HELLAS) SA             | 366                                              | 24,741.60          | 5.21%                         | 5.39%                                    |
| GRS003003035 | National Bank of Greece           | 3,039                                            | 51,207.15          | 10.11%                        | 11.16%                                   |
| GRS419003009 | OPAP SA                           | 949                                              | 10,946.72          | 2.31%                         | 2.38%                                    |
| GRS831003009 | PIRAEUS BANK SA                   | 5,069                                            | 51,602.42          | 10.20%                        | 11.24%                                   |
| GRS434003000 | PUBLIC POWER CORP                 | 1,715                                            | 39,204.90          | 7.73%                         | 8.54%                                    |
| BE0974338700 | TITAN CEMENT INTERNATIONAL T      | 206                                              | 9,768.52           | 2.06%                         | 2.13%                                    |
| BE0974271034 | VIOHALCO SA                       | 194                                              | 3,503.64           | 0.94%                         | 0.76%                                    |
| GRS518003009 | HOLDING CO ADMIE IPTO SA          | 999                                              | 4,225.77           | 0.89%                         | 0.92%                                    |
| GRS533003000 | OPTIMA BANK SA                    | 611                                              | 9,189.44           | 1.96%                         | 2.00%                                    |
|              | Парични наличности и вземания     |                                                  | 701.45             | 0.00%                         | 0.15%                                    |
|              | <b>Общо активи</b>                |                                                  | <b>459,040.07</b>  | <b>93.16%</b>                 | <b>100.00%</b>                           |
|              | Задължения                        |                                                  | <b>210.48</b>      |                               |                                          |
|              | <b>Нетна стойност на активите</b> |                                                  | <b>458,829.59</b>  |                               |                                          |

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 05 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%                   | 9.370                    | 25                              | 234.25        |
| 2  | ALPHA      | ALPHA BANK SA                | GRS830003000 | 5.10%                   | 4.420                    | 270                             | 1,193.40      |
| 3  | AIA        | ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | GRS536003007 | 1.14%                   | 12.190                   | 21                              | 255.99        |
| 4  | BYLOT      | BALLY'S INTRALOT SA          | GRS343313003 | 1.01%                   | 1.120                    | 211                             | 236.32        |
| 5  | BOCHGR     | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC  | IE00BD5B1Y92 | 2.73%                   | 10.590                   | 60                              | 635.40        |
| 6  | CENER      | CENERGY HOLDINGS SA          | BE0974303357 | 1.75%                   | 24.100                   | 17                              | 409.70        |
| 7  | EEE        | COCA-COLA HBC AG-DI          | CH0198251305 | 8.68%                   | 49.950                   | 40                              | 1,998.00      |
| 8  | EUROB      | EUROBANK SA                  | GRS829003003 | 10.24%                  | 4.618                    | 520                             | 2,401.36      |
| 9  | GEKTERNA   | GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT | GRS145003000 | 4.03%                   | 42.900                   | 22                              | 943.80        |
| 10 | ELPE       | HELLENIC PETROLEUM SA        | GRS298343005 | 1.91%                   | 18.260                   | 24                              | 438.24        |
| 11 | HTO        | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | GRS260333000 | 3.70%                   | 19.410                   | 44                              | 854.04        |
| 12 | BELA       | JUMBO SA                     | GRS282183003 | 3.19%                   | 24.860                   | 30                              | 745.80        |
| 13 | LAMDA      | LAMDA DEVELOPMENT SA         | GRS245213004 | 0.68%                   | 6.150                    | 25                              | 153.75        |
| 14 | MTLN       | METLEN ENERGY & METALS       | GB00BTQGS779 | 6.58%                   | 49.220                   | 31                              | 1,525.82      |
| 15 | MOH        | MOTOR OIL (HELLAS) SA        | GRS426003000 | 5.21%                   | 67.600                   | 18                              | 1,216.80      |
| 16 | ETE        | National Bank of Greece      | GRS003003035 | 10.11%                  | 16.850                   | 140                             | 2,359.00      |
| 17 | OPAP       | OPAP SA                      | GRS419003009 | 2.31%                   | 11.535                   | 46                              | 530.61        |
| 18 | TPEIR      | PIRAEUS BANK SA              | GRS831003009 | 10.20%                  | 10.180                   | 234                             | 2,382.12      |
| 19 | PPC        | PUBLIC POWER CORP            | GRS434003000 | 7.73%                   | 22.860                   | 79                              | 1,805.94      |
| 20 | TITC       | TITAN CEMENT INTERNATIONAL T | BE0974338700 | 2.06%                   | 47.420                   | 10                              | 474.20        |
| 21 | VIO        | VIOHALCO SA                  | BE0974271034 | 0.94%                   | 18.060                   | 12                              | 216.72        |
| 22 | ADMIE      | HOLDING CO ADMIE IPTO SA     | GRS518003009 | 0.89%                   | 4.230                    | 49                              | 207.27        |
| 23 | OPTIMA     | OPTIMA BANK SA               | GRS533003000 | 1.96%                   | 15.040                   | 30                              | 451.20        |
|    |            |                              |              |                         |                          | Парични средства                | 179.27        |
|    |            |                              |              |                         |                          | <b>Сума в евро</b>              | <b>21,849</b> |

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.