

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 15.04.2024г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Greece ASE UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в Ехрат Greece ASE UCITS ETF
GRS260333000	Hellenic Telecom	481	6,859.06	4.62%	5.02%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	493	13,942.04	9.35%	10.20%
GRS015003007	Alpha Bank	4,384	6,904.80	4.66%	5.05%
GRS434003000	Public Power Corp	598	11,087.45	4.60%	8.11%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	6,397.20	4.33%	4.68%
GRS419003009	OPAP	441	7,153.02	4.79%	5.24%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	4,059	7,423.91	4.99%	5.43%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,209	15,926.89	10.63%	11.66%
GRS282183003	JUMBO	255	6,808.50	4.60%	4.98%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,084	7,906.70	7.94%	5.79%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	6,801.34	4.64%	4.98%
GRS245213004	LAMDA Development	642	4,140.90	1.95%	3.03%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,178.45	3.51%	3.79%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	5,543.20	3.80%	4.06%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,802.26	2.59%	2.78%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,212.00	0.83%	1.62%
GRS204003008	Sarantis	116	1,322.40	0.95%	0.97%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,119.90	0.87%	1.55%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,565.00	1.07%	1.88%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,803.71	1.55%	2.05%
GRS337003008	Autohellas	170	2,237.20	0.91%	1.64%
	Парични наличности и вземания		1,626.60	0.00%	1.19%
	Общо активи		136,636.47	83.18%	100.00%
	Задължения		111.34		
	Нетна стойност на активите		136,525.13		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.04.2024г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в ATHEX Composite	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	4.62%	14.260	40	570.40
2	EEE	Coca-Cola HBC	CH0198251305	9.35%	28.280	41	1,159.48
3	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.66%	1.575	367	578.03
4	PPC	Public Power Corp	GRS434003000	4.60%	11.320	50	566.00
5	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.79%	16.220	36	583.92
6	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	4.33%	35.540	15	533.10
7	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.99%	1.829	338	618.20
8	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	10.63%	7.210	183	1,319.43
9	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.60%	26.700	21	560.70
10	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003032	7.94%	3.794	260	986.44
11	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.64%	26.260	21	551.46
12	TITC	Titan Cement Co	BE0974338700	3.91%	26.500	18	477.00
13	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	3.51%	18.170	23	417.91
14	LAMDA	LAMDA Development	GRS245213004	1.95%	6.450	37	238.65
15	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.80%	16.400	28	459.20
16	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.59%	8.230	39	320.97
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	0.83%	5.600	18	100.80
18	SAR	Sarantis	GRS204003008	0.95%	11.400	10	114.00
19	ADMIE	Holding Co ADMIE IPTO	GRS518003009	0.87%	2.150	50	107.50
20	VIO	Viohalco	BE0974271034	0.82%	5.230	19	99.37
21	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.07%	5.000	26	130.00
22	PLAKR	Plastika Kritis	GRS326003019	0.64%	15.400	5	77.00
23	ELLAKTOR	Ellaktor	GRS191213008	0.74%	2.490	36	89.64
24	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	0.61%	4.120	18	74.16
25	OTOEL	Autohellas	GRS337003008	0.91%	13.160	8	105.28
26	QUEST	Quest Holdings	GRS310003009	0.52%	5.200	12	62.40
27	PPA	Piraeus Port Authority	GRS470003013	0.57%	24.600	2	49.20
28	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.55%	11.830	16	189.28
29	ELHA	ELVALHALCOR SA	GRS281003004	0.39%	1.810	26	47.06
30	PLAT	THRACE PLASTICS CO SA	GRS239003007	0.24%	3.875	7	27.13
						Парични средства	163.30
						Сума в евро	1.1377

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 228.00

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а паричните средства за минимални. Процедурата е описана подробно в Правилата на фонда.

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.