

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 18.04.2024г.

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	6,724.38	4.56%	4.95%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	493	13,951.90	9.42%	10.28%
GRS015003007	Alpha Bank	4,384	6,795.20	4.62%	5.01%
GRS434003000	Public Power Corp	598	6,524.18	4.47%	4.81%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	6,591.60	4.50%	4.86%
GRS419003009	OPAP	441	7,122.15	4.80%	5.25%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	4,059	7,430.00	5.03%	5.47%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,209	15,626.47	10.50%	11.51%
GRS282183003	JUMBO	255	6,757.50	4.59%	4.98%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,084	7,829.59	7.92%	5.77%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	6,765.08	4.64%	4.98%
GRS245213004	LAMDA Development	642	4,243.62	2.01%	3.13%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,087.25	3.47%	3.75%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	5,428.28	3.75%	4.00%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,783.78	2.60%	2.79%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,204.10	0.83%	1.62%
GRS204003008	Sarantis	116	1,320.08	0.95%	0.97%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,159.34	0.89%	1.59%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,544.48	1.07%	1.87%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,789.49	1.56%	2.05%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	385	2,671.90	0.90%	1.97%
BE0974271034	VIOHALCO SA	331	1,764.23	0.84%	1.30%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	217	5,728.80	3.92%	4.22%
GRS337003008	Autohellas	170	2,288.20	0.94%	1.69%
	Парични наличности и вземания		1,626.60	0.00%	1.20%
	Общо активи		135,758.20	88.78%	100.00%
	Задължения		-133.35		
	Нетна стойност на активите		135,624.85		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 18.04.2024г.

№	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	4.56%	13.980	40	559.20
2	EEE	Coca-Cola HBC	CH0198251305	9.42%	28.300	41	1,160.30
3	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.62%	1.550	367	568.85
4	PPC	Public Power Corp	GRS434003000	4.47%	10.910	50	545.50
5	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.80%	16.150	36	581.40
6	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	4.50%	36.620	15	549.30
7	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	5.03%	1.831	339	620.54
8	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	10.50%	7.074	183	1,294.54
9	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.59%	26.500	21	556.50
10	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003032	7.92%	3.757	260	976.82
11	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.64%	26.120	21	548.52
12	TITC	Titan Cement Co	BE0974338700	3.92%	26.400	18	475.20
13	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	3.47%	17.850	23	410.55
14	LAMDA	LAMDA Development	GRS245213004	2.01%	6.610	37	244.57
15	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.75%	16.060	28	449.68
16	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.60%	8.190	39	319.41
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	0.83%	5.580	18	100.44
18	SAR	Sarantis	GRS204003008	0.95%	11.380	10	113.80
19	ADMIE	Holding Co ADMIE IPTO	GRS518003009	0.89%	2.190	50	109.50
20	VIO	Viohalco	BE0974271034	0.84%	5.330	19	101.27
21	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.07%	4.960	26	128.96
22	PLAKR	Plastika Kritis	GRS326003019	0.65%	15.400	5	77.00
23	ELLAKTOR	Ellaktor	GRS191213008	0.75%	2.520	36	90.72
24	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	0.60%	3.990	18	71.82
25	OTOEL	Autohellas	GRS337003008	0.94%	13.460	8	107.68
26	QUEST	Quest Holdings	GRS310003009	0.52%	5.210	12	62.52
27	PPA	Piraeus Port Authority	GRS470003013	0.56%	23.950	2	47.90
28	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.56%	11.770	16	188.32
29	ELHA	ELVALHALCOR SA	GRS281003004	0.39%	1.830	26	47.58
30	PLAT	THRACE PLASTICS CO SA	GRS239003007	0.24%	3.930	7	27.51
						Парични средства	166.10
						Сума в евро	1.1302

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 226.00

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.