

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ GREECE ASE UCITS ETF КЪМ 08 АВГУСТ 2022г.

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	890	15,174.50	10.07%	10.54%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	742	17,080.84	11.53%	11.86%
GRS015003007	Alpha Bank	8,481	7,632.90	5.06%	5.30%
GRS434003000	Public Power Corp	1,332	7,725.60	5.20%	5.36%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	468	6,949.80	4.67%	4.83%
GRS419003009	OPAP	537	7,308.57	5.02%	5.08%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	7,358.32	4.98%	5.11%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	6,851.00	4.61%	4.76%
GRS282183003	JUMBO	515	7,776.50	5.25%	5.40%
GRS014003032	Piraeus Bank	6,616	6,433.40	3.71%	4.47%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	7,205.76	4.91%	5.00%
BE0974338700	Titan Cement Co	400	4,896.00	2.82%	3.40%
GRS245213004	LAMDA Development	813	4,878.00	2.82%	3.39%
GRS496003005	Terna Energy	414	6,996.60	4.76%	4.86%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	626	6,097.24	3.52%	4.23%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	590	3,764.20	2.16%	2.61%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	3,065.20	1.79%	2.13%
GRS204003008	Sarantis	274	1,863.20	1.29%	1.29%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1,833.96	1.17%	1.27%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	1,690.34	1.10%	1.17%
GRS191213008	Ellaktor	1,733	3,171.39	0.85%	2.20%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,096.00	1.07%	1.46%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.99%
	Парични наличности и вземания		4,684.43	0.00%	3.25%
	Общо активи		144,000.58	91.28%	100.00%
	Задължения		60.79		
	Нетна стойност на активите		143,939.79		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08 АВГУСТ 2022г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в АТНEX Composite	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	10.07%	17.050	47	801.35
2	EEE	Coca-Cola HBC	CH0198251305	11.53%	23.020	40	920.80
3	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	5.06%	0.900	453	407.70
4	PPC	Public Power Corp	GRS434003000	5.20%	5.800	72	417.60
5	OPAP	OPAP	GRS419003009	5.02%	13.610	29	394.69
6	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	4.67%	14.850	25	371.25
7	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.98%	0.940	426	400.44
8	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	4.61%	3.100	119	368.90
9	BELA	JUMBO	GRS282183003	5.25%	15.100	28	422.80
10	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003032	3.71%	0.972	307	298.53
11	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.91%	17.280	22	380.16
12	TITC	Titan Cement Co	BE0974338700	2.82%	12.240	18	220.32
13	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	4.76%	16.900	22	371.80
14	LAMDA	LAMDA Development	GRS245213004	2.82%	6.000	37	222.00
15	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.52%	9.740	29	282.46
16	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.16%	6.380	27	172.26
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	1.79%	7.760	18	139.68
18	SAR	Sarantis	GRS204003008	1.29%	6.800	15	102.00
19	ADMIE	Holding Co ADMIE IPTO	GRS518003009	1.17%	1.860	50	93.00
20	VIO	Viohalco	BE0974271034	0.86%	3.530	19	67.07
21	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.10%	3.295	26	85.67
22	PLAKR	Plastika Kritis	GRS326003019	1.04%	15.900	5	79.50
23	ELLAKTOR	Ellaktor	GRS191213008	0.85%	1.830	37	67.71
24	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	0.71%	3.050	18	54.90
25	OTOEL	Autohellas	GRS337003008	1.02%	9.500	8	76.00
26	QUEST	Quest Holdings	GRS310003009	0.66%	4.255	12	51.06
27	PPA	Piraeus Port Authority	GRS470003013	0.55%	15.320	2	30.64
28	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.07%	5.240	16	83.84
29	ELHA	ELVALHALCOR SA	GRS281003004	0.48%	1.440	26	37.44
30	PLAT	THRACE PLASTICS CO SA	GRS239003007	0.39%	4.100	7	28.70
		Парични средства				125.73	125.73
		Сума в евро					7,576.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 152.00

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.