

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 09.01.2025г.

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	7,263.10	4.9%	4.85%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	499	16,756.42	9.6%	11.18%
GRS015003007	Alpha Bank	5,165	8,899.30	5.2%	5.94%
GRS434003000	Public Power Corp	736	9,325.12	5.2%	6.22%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	6,152.40	4.9%	4.11%
GRS419003009	OPAP	441	6,923.70	4.8%	4.62%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	3,890	9,168.73	5.2%	6.12%
GRS003003035	National Bank of Greece	1,994	16,047.71	10.0%	10.71%
GRS282183003	JUMBO	312	7,956.00	4.8%	5.31%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,218	9,304.51	5.2%	6.21%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	5,490.80	3.8%	3.66%
GRS245213004	LAMDA Development	450	3,316.50	1.7%	2.21%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,711.40	2.0%	3.81%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	6,280.04	3.4%	4.19%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,557.40	1.9%	2.37%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,338.40	0.7%	1.56%
GRS204003008	Sarantis	1	10.90	0.7%	0.01%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,760.80	0.9%	1.84%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,488.05	0.8%	1.66%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,460.06	1.2%	1.64%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	351	2,888.03	1.3%	1.93%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	159	1,590.00	1.7%	1.06%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	269	8,326.50	4.6%	5.56%
GRS337003008	Autohellas	170	1,887.00	0.6%	1.26%
	Парични наличности и вземания		2,939.56	0.0%	1.96%
	Общо активи		149,842.43	84.81%	100.00%
	Задължения		-69.40		
	Нетна стойност на активите		149,773.03		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09.01.2025г.

№	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	4.94%	15.100	49	739.90
2	EEE	Coca-Cola HBC	CH0198251305	9.62%	33.580	43	1,443.94
3	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	5.16%	1.723	450	775.35
4	PPC	Public Power Corp	GRS434003000	5.15%	12.670	61	772.87
5	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.76%	15.700	45	706.50
6	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	4.86%	34.180	21	717.78
7	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	5.17%	2.357	329	775.45
8	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	9.96%	8.048	185	1,488.88
9	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.76%	25.500	28	714.00
10	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003032	5.18%	4.195	185	776.08
11	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	3.84%	21.200	27	572.40
12	TITC	Titan Cement Co	BE0974338700	4.57%	39.650	17	674.05
13	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	1.97%	20.040	14	280.56
14	LAMDA	LAMDA Development	GRS245213004	1.73%	7.370	35	257.95
15	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.36%	18.580	27	501.66
16	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	1.89%	7.700	36	277.20
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	0.68%	5.920	17	100.64
18	SAR	Sarantis	GRS204003008	0.71%	10.900	9	98.10
19	ADMIE	Holding Co ADMIE IPTO	GRS518003009	0.88%	2.800	47	131.60
20	VIO	Viohalco	BE0974271034	0.72%	5.870	18	105.66
21	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	0.81%	4.850	25	121.25
22	ELLAKTOR	Ellaktor	GRS191213008	0.51%	2.220	34	75.48
23	OTOEL	Autohellas	GRS337003008	0.60%	11.100	8	88.80
24	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.17%	10.380	16	166.08
		Парични средства				118.82	118.82
		Сума в евро					1.2481

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 250.00

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.