

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 09.09.2024г.

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	7,215.00	5.4%	5.05%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	499	16,676.58	10.5%	11.68%
GRS015003007	Alpha Bank	5,165	7,954.10	4.9%	5.57%
GRS434003000	Public Power Corp	736	8,567.04	5.4%	6.00%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	6,076.80	4.7%	4.26%
GRS419003009	OPAP	441	7,047.18	5.3%	4.93%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	3,890	7,826.68	4.8%	5.48%
GRS003003035	National Bank of Greece	1,994	15,046.72	9.4%	10.54%
GRS282183003	JUMBO	312	7,550.40	4.7%	5.29%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,218	8,827.64	5.5%	6.18%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	5,672.10	4.4%	3.97%
GRS245213004	LAMDA Development	450	3,168.00	1.9%	2.22%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,489.10	3.3%	3.84%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	5,847.40	3.6%	4.09%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,291.75	2.0%	2.31%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,231.75	0.7%	1.56%
GRS204003008	Sarantis	1	11.00	0.8%	0.01%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,114.97	0.8%	1.48%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,354.67	0.9%	1.65%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,687.58	1.5%	1.88%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	351	2,737.80	1.4%	1.92%
GRS498003003	EPSILON NET SA	1	12.00	0.0%	0.01%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	159	1,526.40	1.1%	1.07%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	269	6,825.00	4.3%	4.78%
GRS337003008	Autohellas	170	1,907.40	0.7%	1.34%
	Парични наличности и вземания		4,141.35	0.0%	2.90%
	Общо активи		142,806.41	88.30%	100.00%
	Задължения		-178.22		
	Нетна стойност на активите		142,628.19		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09.09.2024г.

№	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	5.40%	15.000	47	705.00
2	EEE	Coca-Cola HBC	CH0198251305	10.46%	33.420	41	1,370.22
3	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.94%	1.540	425	654.50
4	PPC	Public Power Corp	GRS434003000	5.42%	11.640	61	710.04
5	OPAP	OPAP	GRS419003009	5.32%	15.980	44	703.12
6	MYTIL	Mytilneos Holdings	GRS393503008	4.75%	33.760	18	607.68
7	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.78%	2.012	315	633.78
8	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	9.44%	7.546	166	1,252.64
9	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.66%	24.200	25	605.00
10	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003032	5.46%	3.980	182	724.36
11	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.43%	21.900	26	569.40
12	TITC	Titan Cement Co	BE0974338700	4.28%	32.500	17	552.50
13	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	3.32%	19.260	22	423.72
14	LAMDA	LAMDA Development	GRS245213004	1.90%	7.040	35	246.40
15	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.58%	17.300	27	467.10
16	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.00%	7.125	37	263.63
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	0.74%	5.650	17	96.05
18	SAR	Sarantis	GRS204003008	0.82%	11.000	9	99.00
19	ADMIE	Holding Co ADMIE IPTO	GRS518003009	0.77%	2.145	47	100.82
20	VIO	Viohalco	BE0974271034	0.79%	5.660	18	101.88
21	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	0.88%	4.590	25	114.75
22	PLAKR	Plastika Kritis	GRS326003019	0.54%	14.400	4	57.60
23	ELLAKTOR	Ellaktor	GRS191213008	0.54%	2.025	35	70.88
24	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	0.52%	3.900	17	66.30
25	OTOEL	Autohellas	GRS337003008	0.69%	11.220	8	89.76
26	QUEST	Quest Holdings	GRS310003009	0.47%	5.270	11	57.97
27	PPA	Piraeus Port Authority	GRS470003013	0.56%	27.100	2	54.20
28	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.46%	11.340	17	192.78
29	ELHA	ELVALHALCOR SA	GRS281003004	0.35%	1.812	25	45.30
30	PLAT	THRACE PLASTICS CO SA	GRS239003007	0.21%	3.910	7	27.37
		Парични средства				222.27	222.27
		Сума в евро					1.1886

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 238.00

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.