

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.12.2024г.

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	7,133.23	5.0%	4.92%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	499	16,816.30	9.9%	11.59%
GRS015003007	Alpha Bank	5,165	8,341.48	4.9%	5.75%
GRS434003000	Public Power Corp	736	8,714.24	5.2%	6.01%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	5,954.40	4.4%	4.10%
GRS419003009	OPAP	441	7,016.31	5.0%	4.84%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	3,890	8,717.49	4.9%	6.01%
GRS003003035	National Bank of Greece	1,994	15,413.62	10.2%	10.62%
GRS282183003	JUMBO	312	8,093.28	4.7%	5.58%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,218	8,539.30	5.0%	5.89%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	5,262.88	3.9%	3.63%
GRS245213004	LAMDA Development	450	3,267.00	1.8%	2.25%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,645.85	3.2%	3.89%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	6,280.04	3.6%	4.33%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,234.00	1.9%	2.23%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,306.80	0.7%	1.59%
GRS204003008	Sarantis	1	10.80	0.8%	0.01%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,395.98	0.8%	1.65%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,293.11	0.8%	1.58%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,370.00	1.2%	1.63%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	351	2,843.10	1.4%	1.96%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	159	1,443.72	1.1%	1.00%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	269	8,127.00	4.8%	5.60%
GRS337003008	Autohellas	170	1,740.80	0.6%	1.20%
	Парични наличности и вземания		3,136.21	0.0%	2.16%
	<b>Общо активи</b>		<b>145,096.94</b>	<b>85.30%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		-83.52		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>145,013.42</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.12.2024г.

№	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	5.00%	14.870	48	713.76
2	EEE	Coca-Cola HBC	CH0198251305	9.88%	33.800	41	1,385.80
3	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.86%	1.622	428	694.22
4	PPC	Public Power Corp	GRS434003000	5.21%	11.970	62	742.14
5	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.98%	16.020	44	704.88
6	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	4.44%	33.800	18	608.40
7	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.92%	2.210	319	704.99
8	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	10.19%	7.770	187	1,452.99
9	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.70%	26.100	25	652.50
10	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003032	5.01%	3.909	183	715.35
11	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	3.87%	20.500	27	553.50
12	TITC	Titan Cement Co	BE0974338700	4.80%	39.000	17	663.00
13	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	3.20%	19.820	23	455.86
14	LAMDA	LAMDA Development	GRS245213004	1.83%	7.280	36	262.08
15	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.57%	18.460	27	498.42
16	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	1.86%	7.080	37	261.96
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	0.71%	5.780	17	98.26
18	SAR	Sarantis	GRS204003008	0.75%	10.820	9	97.38
19	ADMIE	Holding Co ADMIE IPTO	GRS518003009	0.82%	2.445	48	117.36
20	VIO	Viohalco	BE0974271034	0.71%	5.470	18	98.46
21	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	0.80%	4.460	25	111.50
22	ELLAKTOR	Ellaktor	GRS191213008	0.46%	1.840	35	64.40
23	OTOEL	Autohellas	GRS337003008	0.58%	10.120	8	80.96
24	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.21%	10.100	17	171.70
		Парични средства				174.14	174.14
		<b>Сума в евро</b>					<b>1.2084</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 242.00

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.