

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 27.06.2024г.

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	6,556.03	5.0%	4.05%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	565	18,113.90	10.2%	11.20%
GRS015003007	Alpha Bank	5,372	7,856.55	4.8%	4.86%
GRS434003000	Public Power Corp	736	8,029.76	5.2%	4.97%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	6,206.40	4.9%	3.84%
GRS419003009	OPAP	441	6,522.39	5.0%	4.03%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	4,792	9,823.60	5.0%	6.08%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,515	19,617.00	9.9%	12.13%
GRS282183003	JUMBO	312	8,149.44	5.1%	5.04%
GRS014003032	Piraeus Bank	3,581	12,153.91	4.7%	7.52%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	6,045.06	4.8%	3.74%
GRS245213004	LAMDA Development	642	4,211.52	1.8%	2.60%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,531.85	3.4%	3.42%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	5,590.52	3.5%	3.46%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,622.08	2.2%	2.24%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,188.30	0.7%	1.35%
GRS204003008	Sarantis	116	1,259.76	0.8%	0.78%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,129.76	0.8%	1.32%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,436.75	0.9%	1.51%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,670.99	1.5%	1.65%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	351	2,769.39	1.5%	1.71%
GRS498003003	EPSILON NET SA	126	1,512.00	0.5%	0.94%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	385	3,769.15	1.1%	2.33%
BE0974271034	VIOHALCO SA	331	1,909.87	0.8%	1.18%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	269	7,989.30	4.0%	4.94%
GRS337003008	Autohellas	170	1,893.80	0.7%	1.17%
	Парични наличности и вземания		3,130.12	0.0%	1.94%
	Общо активи		161,689.20	88.90%	100.00%
	Задължения		-208.12		
	Нетна стойност на активите		161,481.08		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 27.06.2024г.

№	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	5.05%	13.630	48	654.24
2	EEE	Coca-Cola HBC	CH0198251305	10.19%	32.060	41	1,314.46
3	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.76%	1.463	423	618.64
4	PPC	Public Power Corp	GRS434003000	5.16%	10.910	61	665.51
5	OPAP	OPAP	GRS419003009	5.00%	14.790	43	635.97
6	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	4.92%	34.480	18	620.64
7	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	5.02%	2.050	318	651.90
8	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	9.92%	7.800	165	1,287.00
9	BELA	JUMBO	GRS282183003	5.11%	26.120	25	653.00
10	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003032	4.73%	3.394	181	614.31
11	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.80%	23.340	26	606.84
12	TITC	Titan Cement Co	BE0974338700	3.98%	29.700	17	504.90
13	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	3.40%	19.410	22	427.02
14	LAMDA	LAMDA Development	GRS245213004	1.79%	6.560	35	229.60
15	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.48%	16.540	27	446.58
16	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.24%	7.840	37	290.08
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	0.74%	5.540	17	94.18
18	SAR	Sarantis	GRS204003008	0.82%	10.860	9	97.74
19	ADMIE	Holding Co ADMIE IPTO	GRS518003009	0.79%	2.160	47	101.52
20	VIO	Viohalco	BE0974271034	0.82%	5.770	18	103.86
21	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	0.92%	4.750	25	118.75
22	PLAKR	Plastika Kritis	GRS326003019	0.58%	15.300	4	61.20
23	ELLAKTOR	Ellaktor	GRS191213008	0.67%	2.475	35	86.63
24	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	0.51%	3.800	17	64.60
25	OTOEL	Autohellas	GRS337003008	0.70%	11.140	8	89.12
26	QUEST	Quest Holdings	GRS310003009	0.46%	5.150	11	56.65
27	PPA	Piraeus Port Authority	GRS470003013	0.53%	25.050	2	50.10
28	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.47%	11.270	16	180.32
29	ELHA	ELVALHALCOR SA	GRS281003004	0.34%	1.760	25	44.00
30	PLAT	THRACE PLASTICS CO SA	GRS239003007	0.21%	3.845	7	26.92
						Парични средства	182.73
						Сума в евро	1.1579

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

232.00

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.