

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29.11.2024г.

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	7,186.14	5.3%	5.18%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	499	16,706.52	10.3%	12.03%
GRS015003007	Alpha Bank	5,165	7,574.47	4.6%	5.46%
GRS434003000	Public Power Corp	736	8,427.20	5.2%	6.07%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	180	5,590.80	4.3%	4.03%
GRS419003009	OPAP	441	6,839.91	5.1%	4.93%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	3,890	7,780.00	4.7%	5.60%
GRS003003035	National Bank of Greece	1,994	13,292.00	9.2%	9.57%
GRS282183003	JUMBO	312	7,700.16	4.7%	5.55%
GRS014003032	Piraeus Bank	2,218	7,685.37	4.7%	5.54%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	259	5,078.99	3.9%	3.66%
GRS245213004	LAMDA Development	450	3,235.50	1.9%	2.33%
GRS496003005	Terna Energy	285	5,668.65	3.4%	4.08%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	338	6,293.56	3.8%	4.53%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	462	3,139.29	1.9%	2.26%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,306.80	0.8%	1.66%
GRS204003008	Sarantis	1	10.72	0.8%	0.01%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	2,331.89	0.8%	1.68%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,226.42	0.8%	1.60%
GRS495003006	Aegean Airlines	237	2,246.76	1.2%	1.62%
GRS536003007	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	351	2,825.55	1.4%	2.03%
BE0974303357	CENERGY HOLDINGS SA	159	1,383.30	1.1%	1.00%
BE0974338700	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	269	8,137.50	5.0%	5.86%
GRS337003008	Autohellas	170	1,761.20	0.6%	1.27%
	Парични наличности и вземания		3,420.69	0.0%	2.46%
	Общо активи		138,849.39	88.30%	100.00%
	Задължения		-217.04		
	Нетна стойност на активите		138,632.35		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 29.11.2024г.

№	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	5.27%	14.940	48	717.12
2	EEE	Coca-Cola HBC	CH0198251305	10.28%	33.480	42	1,406.16
3	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.61%	1.467	432	633.53
4	PPC	Public Power Corp	GRS434003000	5.23%	11.450	62	709.90
5	OPAP	OPAP	GRS419003009	5.07%	15.510	44	682.44
6	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	4.28%	31.060	18	559.08
7	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.68%	2.000	322	644.00
8	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	9.18%	6.666	189	1,259.87
9	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.67%	24.680	26	641.68
10	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003032	4.66%	3.465	185	641.03
11	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	3.89%	19.610	27	529.47
12	TITC	Titan Cement Co	BE0974338700	5.01%	38.750	17	658.75
13	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	3.37%	19.890	23	457.47
14	LAMDA	LAMDA Development	GRS245213004	1.90%	7.190	36	258.84
15	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.78%	18.620	27	502.74
16	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	1.88%	6.795	37	251.42
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	0.76%	5.840	17	99.28
18	SAR	Sarantis	GRS204003008	0.78%	10.720	10	107.20
19	ADMIE	Holding Co ADMIE IPTO	GRS518003009	0.84%	2.365	48	113.52
20	VIO	Viohalco	BE0974271034	0.71%	5.170	18	93.06
21	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	0.82%	4.340	25	108.50
22	ELLAKTOR	Ellaktor	GRS191213008	0.45%	1.740	35	60.90
23	OTOEL	Autohellas	GRS337003008	0.63%	10.360	8	82.88
24	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.20%	9.480	17	161.16
		Парични средства				173.01	173.01
		Сума в евро					1.1553

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 231.00

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.