

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ GREECE ASE UCITS ETF КЪМ 22.05.2023г.

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	502	7,088.24	3.63%	3.93%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	679	19,643.47	9.60%	10.88%
GRS015003007	Alpha Bank	8,481	11,618.97	5.19%	6.44%
GRS434003000	Public Power Corp	1,332	12,507.48	5.30%	6.93%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	468	13,806.00	5.96%	7.65%
GRS419003009	OPAP	537	8,742.36	4.67%	4.84%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	12,289.96	5.75%	6.81%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	13,657.80	6.45%	7.57%
GRS282183003	JUMBO	515	11,845.00	5.78%	6.56%
GRS014003032	Piraeus Bank	5,171	13,909.99	7.62%	7.71%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	9,282.42	4.18%	5.14%
GRS245213004	LAMDA Development	637	3,758.30	2.42%	2.08%
GRS496003005	Terna Energy	414	8,073.00	3.64%	4.47%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	489	6,063.60	3.91%	3.36%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	459	3,534.30	2.28%	1.96%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,555.65	1.30%	1.42%
GRS204003008	Sarantis	274	2,011.16	1.22%	1.11%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1,847.76	1.03%	1.02%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	2,359.80	1.34%	1.31%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	3,280.00	1.47%	1.82%
GRS337003008	Autohellas	170	2,403.80	1.33%	1.33%
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,690.00	0.96%	0.94%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.79%
	Парични наличности и вземания		340.22	0.00%	0.19%
	<b>Общо активи</b>		<b>180,528.56</b>	<b>85.02%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		182.15		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>180,346.41</b>		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 22.05.2023г.

№	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	3.63%	14.120	27	381.24
2	EEE	Coca-Cola HBC	CH0198251305	9.60%	28.930	35	1,012.55
3	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	5.19%	1.370	407	557.59
4	PPC	Public Power Corp	GRS434003000	5.30%	9.390	60	563.40
5	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.67%	16.280	30	488.40
6	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.96%	29.500	21	619.50
7	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	5.75%	1.570	393	617.01
8	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	6.45%	6.180	112	692.16
9	BELA	JUMBO	GRS282183003	5.78%	23.000	26	598.00
10	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003032	7.62%	2.690	304	817.76
11	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.18%	22.260	20	445.20
12	TITC	Titan Cement Co	BE0974338700	3.30%	16.420	21	344.82
13	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	3.64%	19.500	20	390.00
14	LAMDA	LAMDA Development	GRS245213004	2.42%	5.900	44	259.60
15	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.91%	12.400	33	409.20
16	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.28%	7.700	31	238.70
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	1.30%	6.470	21	135.87
18	SAR	Sarantis	GRS204003008	1.22%	7.340	17	124.78
19	ADMIE	Holding Co ADMIE IPTO	GRS518003009	1.03%	1.874	59	110.57
20	VIO	Viohalco	BE0974271034	1.08%	5.040	22	110.88
21	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.34%	4.600	31	142.60
22	PLAKR	Plastika Kritis	GRS326003019	0.96%	16.900	6	101.40
23	ELLAKTOR	Ellaktor	GRS191213008	0.86%	2.130	43	91.59
24	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	0.82%	4.050	21	85.05
25	OTOEL	Autohellas	GRS337003008	1.33%	14.140	10	141.40
26	QUEST	Quest Holdings	GRS310003009	0.69%	5.120	14	71.68
27	PPA	Piraeus Port Authority	GRS470003013	0.62%	19.700	3	59.10
28	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.47%	8.200	19	155.80
29	ELHA	ELVALHALCOR SA	GRS281003004	0.51%	1.768	31	54.81
30	PLAT	THRACE PLASTICS CO SA	GRS239003007	0.35%	4.190	8	33.52
						Парични средства	164.83
						<b>Сума в евро</b>	<b>1.0019</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 200.00

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.