

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ GREECE ASE UCITS ETF КЪМ 29 СЕПТЕМВРИ 2022г.

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	890	12,824.90	9.13%	9.78%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	742	15,656.20	11.53%	11.94%
GRS015003007	Alpha Bank	8,481	6,967.99	5.14%	5.31%
GRS434003000	Public Power Corp	1,332	6,879.78	5.15%	5.25%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	468	6,505.20	4.64%	4.96%
GRS419003009	OPAP	537	6,449.37	4.87%	4.92%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	7,828	6,671.02	4.96%	5.09%
GRS003003035	National Bank of Greece	2,210	6,696.30	4.87%	5.11%
GRS282183003	JUMBO	515	7,189.40	5.19%	5.48%
GRS014003032	Piraeus Bank	6,616	6,814.48	4.44%	5.20%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	417	6,663.66	4.95%	5.08%
BE0974338700	Titan Cement Co	400	4,280.00	2.70%	3.26%
GRS245213004	LAMDA Development	813	4,430.85	2.83%	3.38%
GRS496003005	Terna Energy	414	6,768.90	5.06%	5.16%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	626	5,314.74	3.34%	4.05%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	590	3,687.50	2.26%	2.81%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	395	2,836.10	1.82%	2.16%
GRS204003008	Sarantis	274	1,644.00	1.24%	1.25%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	986	1,607.18	1.15%	1.23%
BE0974271034	Viohalco	11	37.29	0.90%	0.03%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	513	1,531.31	1.09%	1.17%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	1,780.00	1.00%	1.36%
GRS337003008	Autohellas	170	1,662.60	1.16%	1.27%
GRS326003019	Plastika Kritis	100	1,510.00	1.07%	1.15%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	1.09%
	Парични наличности и вземания		3,292.07	0.00%	2.51%
	Общо активи		131,128.84	90.51%	100.00%
	Задължения		215.87		
	Нетна стойност на активите		130,912.97		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 29 СЕПТЕМВРИ 2022г.

№	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	9.13%	14.210	47	667.87
2	EEE	Coca-Cola HBC	CH0198251305	11.53%	21.150	39	824.85
3	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	5.14%	0.840	448	376.32
4	PPC	Public Power Corp	GRS434003000	5.15%	5.280	71	374.88
5	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.87%	12.140	29	352.06
6	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	4.64%	13.560	25	339.00
7	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.96%	0.860	422	362.92
8	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	4.87%	3.008	118	354.94
9	BELA	JUMBO	GRS282183003	5.19%	13.700	27	369.90
10	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003032	4.44%	1.070	303	324.21
11	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.95%	16.010	22	352.22
12	TITC	Titan Cement Co	BE0974338700	2.70%	10.800	18	194.40
13	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	5.06%	16.480	22	362.56
14	LAMDA	LAMDA Development	GRS245213004	2.83%	5.530	37	204.61
15	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.34%	8.500	28	238.00
16	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.26%	6.140	27	165.78
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	1.82%	7.280	18	131.04
18	SAR	Sarantis	GRS204003008	1.24%	6.020	15	90.30
19	ADMIE	Holding Co ADMIE IPTO	GRS518003009	1.15%	1.670	50	83.50
20	VIO	Viohalco	BE0974271034	0.90%	3.390	19	64.41
21	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.09%	3.000	26	78.00
22	PLAKR	Plastika Kritis	GRS326003019	1.07%	15.100	5	75.50
23	ELLAKTOR	Ellaktor	GRS191213008	0.79%	1.570	36	56.52
24	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	0.63%	2.505	18	45.09
25	OTOEL	Autohellas	GRS337003008	1.16%	9.900	8	79.20
26	QUEST	Quest Holdings	GRS310003009	0.69%	4.120	12	49.44
27	PPA	Piraeus Port Authority	GRS470003013	0.55%	14.000	2	28.00
28	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.00%	4.485	16	71.76
29	ELHA	ELVALHALCOR SA	GRS281003004	0.50%	1.368	26	35.57
30	PLAT	THRACE PLASTICS CO SA	GRS239003007	0.39%	3.760	7	26.32
						Парични средства	110.83
						Сума в евро	0.6890

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 138.00

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.