

06/08/2020					
ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Греесе ASE UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в Ехпат Греесе ASE UCITS ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2 010	25 929	10.63%	16.94%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	19 248	10.51%	12.58%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	6 014	2.93%	3.93%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	12 062	5.40%	7.88%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	6 746	4.21%	4.41%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	4 617	4.14%	3.02%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22 440	8 415	4.76%	5.50%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	3 009	4.81%	1.97%
GRS282183003	JUMBO	895	14 606	5.08%	9.54%
BE0974338700	Titan Cement	295	3 363	0.00%	2.20%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2 372	1.47%	1.55%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	5 109	3.68%	3.34%
GRS294003009	FF Group	595	2 856	0.00%	1.87%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2 056	2.72%	1.34%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3 025	2.78%	1.98%
	Парични наличности и вземания		33 617.90	0.00%	21.97%
	Общо активи		153 045.31	63.12%	100.00%
	Задължения		46.35		
	Нетна стойност на активите		152 998.96		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в ATHEX Composite	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	EEE	Coca-Cola HBC	CH0198251305	10.51%	24.060	40	962.40
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	10.63%	12.900	76	980.40
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	4.81%	1.204	369	444.09
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.76%	0.375	1173	439.88
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.40%	8.150	61	497.15
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.21%	0.535	726	388.70
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	5.08%	16.320	28	456.96
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.63%	8.040	53	426.12
9	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.14%	11.400	33	376.20
10	TITK	Titan Cement Co	BE0974338700	0.00%	0	0.00	0
11	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.72%	5.410	46	248.86
12	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	2.93%	1.253	216	270.65
13	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	2.78%	6.050	42	254.10
14	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	4.16%	11.660	32	373.12
15	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.47%	2.965	45	133.43
16	SAR	Sarantis	GRS204003008	2.50%	8.870	26	230.62
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	2.26%	6.620	31	205.22
18	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	0.88%	3.660	22	80.52
19	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.37%	3.990	31	123.69
20		Парични средства				61.90	61.90
						Сума в евро	6 954.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 139.00

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.