

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 06.12.2018 г.

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 Telecommunications	2 010	22 029.60	12.56%	13.33%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	21 136.00	10.53%	12.79%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	4 660.80	1.87%	2.82%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	11 692.00	5.00%	7.08%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	16 506.00	8.29%	9.99%
GRS419003009	OPAP	770	6 699.00	5.31%	4.05%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8 646.75	6.80%	5.23%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17 700	9 646.50	3.41%	5.84%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	2 900.00	2.58%	1.76%
GRS282183003	JUMBO	895	12 225.70	5.55%	7.40%
GRS074083007	Titan Cement	295	5 829.20	5.13%	3.53%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3 264.00	1.67%	1.98%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	1 807.00	1.07%	1.09%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0.00%	1.73%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3 032.40	3.31%	1.84%
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2 610.00	2.93%	1.58%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2 320.00	2.61%	1.40%
	Парични наличности и вземания		27 376.55	0.00%	16.57%
	Общо активи		165 237.50	78.62%	100.00%
	Задължения		48.90		
	Нетна стойност на активите		165 188.60		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ GREECE ASE UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 06.12.2018 г.

№ Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в ATHEX Composite	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро	
1	HTO	Hellenic Telecommunications	GRS260333000	12.56%	10.960	101	1 106.96
2	EEE	Coca-Cola HBC	CH0198251305	10.53%	26.420	35	924.70
3	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	8.29%	1.310	559	732.29
4	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	GRS426003000	6.80%	21.350	28	597.80
5	TITK	JUMBO	GRS282183003	5.55%	13.660	35	478.10
6	BELA	Titan Cement	GRS074083007	5.13%	19.760	22	434.72
7	OPAP	OPAP	GRS419003009	5.31%	8.700	53	461.10
8	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.00%	7.900	55	434.50
9	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	3.41%	0.545	553	301.39
10	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	3.31%	7.980	36	287.28
11	GEKTERNA	Grivalia Properties REIC	GRS491003000	2.93%	8.700	29	252.30
12	GRIV	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	2.61%	4.640	49	227.36
13	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	2.58%	1.160	196	227.36
14	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	1.76%	6.000	25	150.00
15	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	1.87%	0.971	170	165.07
16	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens	GRS395363005	1.67%	4.080	36	146.88
17	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.52%	7.660	17	130.22
18	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	1.42%	5.030	24	120.72
19	SAR	Sarantis	GRS204003008	1.39%	7.300	16	116.80
20	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.32%	4.705	24	112.92
21		Парични средства				100.53	100.53
Сума в евро							7 509.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 150.00

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.