

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.01.2019 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	21 567.30	9.98%	13.44%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	21 776.00	10.03%	13.57%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	3 888.00	1.88%	2.42%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	11 484.80	5.08%	7.16%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	14 868.00	4.84%	9.27%
GRS419003009	OPAP	770	6 160.00	4.79%	3.84%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8 586.00	5.03%	5.35%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17 700	9 558.00	5.33%	5.96%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	2 950.00	5.17%	1.84%
GRS282183003	JUMBO	895	11 527.60	4.76%	7.18%
GRS074083007	Titan Cement	295	5 973.75	5.25%	3.72%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2 960.00	1.83%	1.84%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	1 768.00	1.27%	1.10%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0.00%	1.78%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2 869.00	3.78%	1.79%
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2 628.00	3.56%	1.64%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2 182.50	2.96%	1.36%
	Парични наличности и вземания		26 842.33	0.00%	16.73%
	Общо активи		160 445.28	75.53%	100.00%
	Задължения		79.35		
	Нетна стойност на активите		160 365.93		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ GREESE ASE UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10.01.2019 г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в АТНЕХ Composite	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	EEE	Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	10.03%	27.220	32	871.04
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	9.98%	10.730	83	890.59
3	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	5.33%	0.540	883	476.82
4	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	5.17%	1.180	392	462.56
5	TITK	Titan Cement Co	GRS074083007	5.25%	20.250	23	465.75
6	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.08%	7.760	58	450.08
7	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	5.03%	21.200	21	445.20
8	ALPHA	Alpha Bank AE	GRS015003007	4.84%	1.180	366	431.88
9	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.79%	8.000	53	424.00
10	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.76%	12.880	33	425.04
11	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	3.78%	7.550	44	332.20
12	GRIV	Grivalia Properties REIC AE	GRS491003000	3.56%	8.760	36	315.36
13	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	2.96%	4.365	60	261.90
14	SAR	rantis	GRS204003008	2.04%	7.280	25	182.00
15	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	1.97%	5.550	31	172.05
16	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	1.88%	0.810	207	167.67
17	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.83%	3.700	44	162.80
18	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.73%	7.200	21	151.20
19	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage C	GRS359353000	1.71%	5.040	30	151.20
20	ADMIE	Holding Co ADMIE IPTO	GRS518003009	1.44%	1.546	83	128.32
21		Парични средства				67.34	67.34
						Сума в евро	7 435.00

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

149.00

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.