

11/01/2021 ISIN	СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ GREECE ASE UCITS ETF 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	26 130	9.70%	13.74%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	20 888	10.13%	10.98%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	5 635	2.18%	2.96%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	18 115	5.15%	9.52%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	10 597	4.49%	5.57%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	5 265	4.81%	2.77%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22 440	13 235	4.96%	6.96%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	4 943	4.79%	2.60%
GRS282183003	JUMBO	895	12 476	4.82%	6.56%
BE0974338700	Titan Cement	295	4 307	0.00%	2.26%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3 056	1.51%	1.61%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	9 698	5.31%	5.10%
GRS294003009	FF Group	595	1 428	0.00%	0.75%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2 162	2.28%	1.14%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3 860	2.82%	2.03%
CY0109232112	CAIRO MEZZ PLC	1 870	227	-	0.12%
	Парични наличности и вземания		48 199.47	0.00%	25.34%
	Общо активи		190 221.79	62.95%	100.00%
	Задължения		93.76		
	Нетна стойност на активите		190 128.03		

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	10.13%	26.110	42	1 096.62
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	9.70%	13.000	81	1 053.00
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	4.79%	1.977	263	519.95
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.96%	0.590	914	539.08
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.15%	12.240	45	550.80
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.49%	0.841	580	487.78
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.82%	13.940	37	515.78
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	5.19%	11.030	51	562.53
9	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.81%	13.000	40	520.00
10	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.28%	5.690	43	244.67
11	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	2.18%	1.174	201	235.97
12	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	2.82%	7.720	39	301.08
13	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	4.11%	14.260	31	442.06
14	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.51%	3.820	42	160.44
15	SAR	Sarantis	GRS204003008	2.05%	9.150	24	219.60
16	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	1.84%	6.780	29	196.62
17	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	0.95%	4.960	20	99.20
18	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.08%	3.960	29	114.84
19		Парични средства				61.98	61.98
						Сума в евро	7 922.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 158.00

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.