

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.02.2019 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	21 306.00	9.57%	13.11%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	23 880.00	10.67%	14.70%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	3 172.80	1.49%	1.95%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	13 009.20	5.58%	8.01%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	12 222.00	3.86%	7.52%
GRS419003009	OPAP	770	6 768.30	5.11%	4.17%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8 525.25	4.84%	5.25%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17 700	9 735.00	5.27%	5.99%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	2 737.50	4.66%	1.68%
GRS282183003	JUMBO	895	13 192.30	5.29%	8.12%
GRS074083007	Titan Cement	295	5 711.20	4.88%	3.51%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3 024.00	1.81%	1.86%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	1 704.30	1.18%	1.05%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0.00%	1.76%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2 990.60	3.82%	1.84%
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	2 553.00	3.19%	1.57%
GRS145003000	GEK Tema Holding Real Estate	500	2 420.00	3.18%	1.49%
	Парични наличности и вземания		26 694.24	0.00%	16.43%
	Общо активи		162 501.69	74.41%	100.00%
	Задължения		88.76		
	Нетна стойност на активите		162 412.93		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ GREECE ASE UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.02.2019 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	CH0198251305	10.67%	29.850	31	925.35
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	9.57%	10.600	80	848.00
3	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.58%	8.790	56	492.24
4	BELA	JUMBO	GRS282183003	5.29%	14.740	32	471.68
5	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	5.27%	0.550	857	471.35
6	OPAP	OPAP	GRS419003009	5.11%	8.790	51	448.29
7	TITK	Titan Cement Co	GRS074083007	4.88%	19.360	22	425.92
8	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.84%	21.050	20	421.00
9	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	4.66%	1.095	380	416.10
10	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	3.86%	0.970	356	345.32
11	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	3.82%	7.870	43	338.41
12	GRIV	Grivalia Properties REIC	GRS491003000	3.19%	8.510	33	280.83
13	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.18%	4.840	58	280.72
14	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	2.16%	6.280	30	188.40
15	SAR	Sarantis	GRS204003008	1.91%	7.020	24	168.48
16	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.84%	7.900	20	158.00
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	1.82%	5.520	29	160.08
18	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.81%	3.780	42	158.76
19	VIO	Viohalco	BE0974271034	1.54%	2.995	46	137.77
20	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.52%	4.605	29	133.55
21		Парични средства				111.76	111.76
		Сума в евро					7 382.00

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

148.00

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.