

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.09.2019 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	24 823.50	9.74%	12.53%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	24 104.00	9.04%	12.17%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	14 640.00	4.75%	7.39%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	14 607.60	4.88%	7.37%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	21 016.80	4.94%	10.61%
GRS419003009	OPAP	813	7 918.62	4.94%	4.00%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8 407.80	4.56%	4.24%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22 440	18 400.80	4.78%	9.29%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	6 500.00	5.19%	3.28%
GRS282183003	JUMBO	895	15 465.60	5.53%	7.81%
BE0974338700	Titan Cement	295	5 793.80	5.51%	2.92%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3 792.00	1.87%	1.91%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	3 679.00	2.10%	1.86%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0.00%	1.44%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3 268.00	3.44%	1.65%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3 115.00	3.37%	1.57%
	Парични наличности и вземания		19 702.21	0.00%	9.95%
	Общо активи		198 090.73	74.63%	100.00%
	Задължения		100.65		
	Нетна стойност на активите		197 990.08		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА ЕХРАТ GREECE ASE UCITS ETF

№	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	9.04%	30.130	34	1 024.42
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	9.74%	12.350	91	1 123.85
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	5.19%	2.600	230	598.00
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.78%	0.820	674	552.68
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	4.88%	9.870	57	562.59
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.94%	1.668	342	570.46
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	5.53%	17.280	36	622.08
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.94%	9.740	58	564.92
9	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.56%	20.760	25	519.00
10	TITK	Titan Cement Co	BE0974338700	5.51%	18.200	34	618.80
11	GRIV	Grivalia Properties REIC	GRS491003000	0.10%	11.240	1	11.24
12	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	3.44%	8.600	46	395.60
13	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	4.75%	3.050	179	545.95
14	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.37%	6.230	62	386.26
15	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	2.05%	7.250	32	232.00
16	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.87%	4.740	45	213.30
17	SAR	Sarantis	GRS204003008	1.84%	8.230	25	205.75
18	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	2.06%	7.600	31	235.60
19	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.52%	7.940	22	174.68
20	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.46%	5.390	31	167.09
21		Парични средства				103.83	103.83
						Сума в евро	9 428.10

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

188.90

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.