

11/09/2020					
ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Греесе ASE UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в Ехрат Греесе ASE UCITS ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2 010	26 653	10.98%	17.51%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	17 960	9.85%	11.80%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	5 518	2.70%	3.63%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	12 950	5.82%	8.51%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	7 157	4.48%	4.70%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	4 467	4.02%	2.94%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22 440	8 505	4.83%	5.59%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	2 802	4.50%	1.84%
GRS282183003	JUMBO	895	13 604	4.75%	8.94%
BE0974338700	Titan Cement	295	3 192	0.00%	2.10%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2 272	1.42%	1.49%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	6 006	4.34%	3.95%
GRS294003009	FF Group	595	2 856	0.00%	1.88%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	1 923	2.56%	1.26%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3 150	2.91%	2.07%
	Парични наличности и вземания		33 158.17	0.00%	21.79%
	Общо активи		152 172.27	63.16%	100.00%
	Задължения		85.66		
	Нетна стойност на активите		152 086.62		

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	9.85%	22.450	40	898.00
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	10.98%	13.260	76	1 007.76
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	4.50%	1.121	369	413.65
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.83%	0.379	1172	444.19
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.82%	8.750	61	533.75
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.48%	0.568	725	411.80
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.75%	15.200	28	425.60
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.92%	8.350	54	450.90
9	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.02%	11.030	33	363.99
10	TITK	Titan Cement Co	BE0974338700	0.00%	0	0.00	0
11	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.56%	5.060	46	232.76
12	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	2.70%	1.150	216	248.29
13	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	2.91%	6.300	42	264.60
14	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	4.36%	11.560	34	393.04
15	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.42%	2.840	46	130.64
16	SAR	Sarantis	GRS204003008	2.45%	8.650	26	224.90
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	2.35%	6.830	31	211.73
18	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	0.85%	3.495	22	76.89
19	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.38%	4.000	31	124.00
20		Парични средства				56.51	56.51
Сума в евро							6 913.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 138.00

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.