

12/08/2020					
ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Греесе ASE UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в Ехпат Греесе ASE UCITS ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2 010	26 733	11.05%	17.51%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	18 864	10.38%	12.35%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	5 616	2.76%	3.68%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	11 988	5.41%	7.85%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	6 502	4.09%	4.26%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	4 495	4.06%	2.94%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22 440	9 068	5.17%	5.94%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	2 856	4.60%	1.87%
GRS282183003	JUMBO	895	14 544	5.09%	9.52%
BE0974338700	Titan Cement	295	3 322	0.00%	2.18%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2 280	1.43%	1.49%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	5 031	3.65%	3.29%
GRS294003009	FF Group	595	2 856	0.00%	1.87%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	1 980	2.64%	1.30%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3 085	2.86%	2.02%
	Парични наличности и вземания		33 481.74	0.00%	21.93%
	Общо активи		152 701.34	63.19%	100.00%
	Задължения		92.96		
	Нетна стойност на активите		152 608.38		

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	10.38%	23.580	40	943.20
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	11.05%	13.300	76	1 010.80
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	4.60%	1.143	370	422.73
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	5.17%	0.404	1178	476.03
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.41%	8.100	61	494.10
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.09%	0.516	730	376.68
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	5.09%	16.250	28	455.00
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.72%	7.980	54	430.92
9	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.06%	11.100	33	366.30
10	TITK	Titan Cement Co	BE0974338700	0.00%	0	0.00	0
11	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.64%	5.210	46	239.66
12	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	2.76%	1.170	217	253.89
13	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	2.86%	6.170	42	259.14
14	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	4.20%	11.680	33	385.44
15	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.43%	2.850	46	131.10
16	SAR	Sarantis	GRS204003008	2.45%	8.630	26	224.38
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	2.21%	6.400	31	198.40
18	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	0.85%	3.515	22	77.33
19	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.35%	3.910	31	121.21
20		Парични средства				70.70	70.70
						Сума в евро	6 937.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 139.00

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.