

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 13.05.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Греесе ASE UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в АТНEX Composite	Тегло в Ехрат Греесе ASE UCITS ETF
GRS26033000	Hellenic Telecommunications	2 010	22 793.40	9.07%	12.93%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	24 952.00	10.09%	14.15%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	6 748.80	2.87%	3.83%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	13 512.40	5.25%	7.66%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	15 246.00	4.36%	8.65%
GRS419003009	OPAP	770	6 776.00	4.63%	3.84%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8 181.00	4.21%	4.64%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17 700	12 195.30	5.98%	6.92%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	5 027.50	7.74%	2.85%
GRS282183003	JUMBO	895	13 246.00	4.81%	7.51%
GRS074083007	Titan Cement	295	5 186.10	4.01%	2.94%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3 256.00	1.77%	1.85%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	1 699.10	1.07%	0.96%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0.00%	1.62%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3 021.00	3.49%	1.71%
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	3 258.00	3.69%	1.85%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2 397.50	2.85%	1.36%
	Парични наличности и вземания		25 947.78	0.00%	14.72%
	<b>Общо активи</b>		<b>176 299.88</b>	<b>75.88%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		113.73		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>176 186.15</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT GREECE ASE UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 13.05.2019 г.**

№	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	10.09%	31.190	31	966.89
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	9.07%	11.340	76	861.84
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	7.74%	2.011	369	742.06
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	5.98%	0.689	831	572.56
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.25%	9.130	55	502.15
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.36%	1.210	345	417.45
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.81%	14.800	31	458.80
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.63%	8.800	50	440.00
9	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.21%	20.200	19	383.80
10	TITK	Titan Cement Co	GRS074083007	4.01%	17.580	21	369.18
11	GRIV	Grivalia Properties REIC	GRS491003000	3.69%	10.860	32	347.52
12	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	3.49%	7.950	42	333.90
13	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	2.87%	1.406	195	274.17
14	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	2.85%	4.795	57	273.32
15	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	2.08%	6.690	29	194.01
16	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.77%	4.070	41	166.87
17	SAR	Sarantis	GRS204003008	1.76%	7.160	23	164.68
18	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	1.71%	5.740	28	160.72
19	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.71%	8.130	20	162.60
20	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.43%	4.800	28	134.40
21		Парични средства				81.55	81.55
		<b>Сума в евро</b>					<b>8 008.46</b>

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

160.54

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.