

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 14.03.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрaт Greece ASE UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в Ехрaт Greece ASE UCITS ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2 010	22 210.50	8.89%	12.50%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	24 560.00	10.00%	13.83%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	6 820.80	2.92%	3.84%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	12 994.40	5.08%	7.31%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	17 388.00	5.00%	9.79%
GRS419003009	OPAP	770	6 699.00	4.61%	3.77%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	8 667.00	4.49%	4.88%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17 700	11 611.20	5.73%	6.54%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	4 180.00	6.48%	2.35%
GRS282183003	JUMBO	895	13 174.40	4.81%	7.42%
GRS074083007	Titan Cement	295	5 782.00	4.50%	3.25%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3 452.00	1.88%	1.94%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	2 184.00	1.38%	1.23%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0.00%	1.61%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	3 203.40	3.73%	1.80%
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	3 042.00	3.47%	1.71%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2 440.00	2.92%	1.37%
	Парични наличности и вземания		26 377.68	0.00%	14.85%
	Общо активи		177 642.38	75.90%	100.00%
	Задължения		118.17		
	Нетна стойност на активите		177 524.21		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ GREESE ASE UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 14.03.2019 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	10.00%	30.700	31	951.70
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	8.89%	11.050	78	861.90
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	6.48%	1.672	376	628.67
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	5.73%	0.656	847	555.63
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.08%	8.780	56	491.68
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	5.00%	1.380	352	485.76
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.81%	14.720	31	456.32
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.61%	8.700	51	443.70
9	TITK	Titan Cement Co	GRS074083007	4.50%	19.600	22	431.20
10	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.49%	21.400	20	428.00
11	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	3.73%	8.430	42	354.06
12	GRIV	Grivalia Properties REIC	GRS491003000	3.47%	10.140	33	334.62
13	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	2.92%	4.880	58	283.04
14	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	2.92%	1.421	199	282.78
15	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	2.04%	6.510	30	195.30
16	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.88%	4.315	42	181.23
17	SAR	Sarantis	GRS204003008	1.76%	7.100	24	170.40
18	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.67%	7.900	20	158.00
19	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	1.63%	5.420	29	157.18
20	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.50%	5.000	29	145.00
21		Парични средства				72.83	72.83
						Сума в евро	8 069.00

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

161.00

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.