

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 15.05.2019 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	22 813.50	9.10%	12.94%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	25 512.00	10.35%	14.47%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	6 816.00	2.91%	3.86%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	13 342.20	5.20%	7.57%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	15 409.80	4.42%	8.74%
GRS419003009	OPAP	770	6 452.60	4.42%	3.66%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	7 978.50	4.11%	4.52%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	17 700	12 655.50	6.22%	7.18%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	5 102.50	7.88%	2.89%
GRS282183003	JUMBO	895	12 896.95	4.69%	7.31%
GRS074083007	Titan Cement	295	4 973.70	3.85%	2.82%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	3 312.00	1.80%	1.88%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	1 664.00	1.05%	0.94%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0.00%	1.62%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2 895.60	3.36%	1.64%
GRS491003000	Grivalia Properties REIC	300	3 324.00	3.77%	1.88%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2 405.00	2.87%	1.36%
	Парични наличности и вземания		25 947.78	0.00%	14.71%
	Общо активи		176 357.63	75.98%	100.00%
	Задължения		130.80		
	Нетна стойност на активите		176 226.83		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT GREECE ASE UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.05.2019 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	10.35%	31.890	31	988.59
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	9.10%	11.350	76	862.60
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	7.88%	2.041	369	753.13
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	6.22%	0.715	833	595.60
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.20%	9.015	55	495.83
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.42%	1.223	346	423.16
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.69%	14.410	31	446.71
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.42%	8.380	50	419.00
9	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.11%	19.700	20	394.00
10	TITK	Titan Cement Co	GRS074083007	3.85%	16.860	21	354.06
11	GRIV	Grivalia Properties REIC	GRS491003000	3.77%	11.080	32	354.56
12	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	3.36%	7.620	42	320.04
13	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	2.91%	1.420	196	278.32
14	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	2.87%	4.810	57	274.17
15	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	2.07%	6.620	29	191.98
16	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.80%	4.140	41	169.74
17	SAR	Sarantis	GRS204003008	1.78%	7.210	23	165.83
18	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	1.74%	5.820	28	162.96
19	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.68%	7.970	20	159.40
20	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.40%	4.670	28	130.76
21		Парични средства				69.88	69.88
Сума в евро							8 010.31

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

160.69

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.