

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 16.03.2020 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Greece ASE UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в Ехрат Greece ASE UCITS ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2 010	18 602.55	13.06%	14.71%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	13 976.00	10.93%	11.05%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	4 828.80	3.05%	3.82%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	7 414.80	4.69%	5.86%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	9 450.00	3.63%	7.47%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	4 382.10	4.87%	3.47%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22 440	8 527.20	3.87%	6.74%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	2 325.00	2.84%	1.84%
GRS282183003	JUMBO	895	10 203.00	5.50%	8.07%
BE0974338700	Titan Cement	295	2 631.40	5.51%	2.08%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2 088.00	1.75%	1.65%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	2 015.00	1.96%	1.59%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0.00%	2.26%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	1 767.00	3.16%	1.40%
GRS145003000	ГЕК Tema Holding Real Estate	500	1 905.00	3.76%	1.51%
	Парични наличности и вземания		33 466.28	0.00%	26.47%
	Общо активи		126 438.13	68.58%	100.00%
	Задължения		128.17		
	Нетна стойност на активите		126 309.96		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА ЕХРАТ GREECE ASE UCITS ETF

№	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	10.93%	17.470	43	751.21
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	13.06%	9.255	98	906.99
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	2.84%	0.930	213	198.09
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	3.87%	0.380	712	270.56
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	4.69%	5.010	65	325.65
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	3.63%	0.750	338	253.50
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	5.50%	11.400	33	376.20
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.68%	5.860	55	322.30
9	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.87%	10.820	31	335.42
10	TITK	Titan Cement Co	BE0974338700	5.51%	8.920	43	383.56
11	GRIV	Grivalia Properties REIC	GRS491003000	0.10%	11.240	0	0.00
12	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	3.16%	4.650	47	218.55
13	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	3.05%	1.006	211	212.27
14	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.76%	3.810	69	262.89
15	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	2.78%	5.780	33	190.74
16	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.75%	2.610	46	120.06
17	SAR	Sarantis	GRS204003008	2.47%	6.500	26	169.00
18	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	2.44%	5.280	32	168.96
19	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.30%	4.000	22	88.00
20	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.76%	3.810	32	121.92
21		Парични средства				65.13	65.13
		Сума в евро					5 741.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 115.00

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.