

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 15.03.2019 г.

| ISIN         | Емисия                            | Брой акции в<br>Ехрaт Greece<br>ASE UCITS<br>ETF | Стойност в<br>евро | Тегло в<br>ATHEX<br>Composite | Тегло в Ехрaт<br>Greece ASE<br>UCITS ETF |
|--------------|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--|
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications       | 2 010  | 22 150.20          | 8.84%                         | 12.44%                                   |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC                     | 800  | 24 464.00          | 9.93%                         | 13.74%                                   |
| GRS014003024 | Piraeus Bank                      | 4 800  | 6 720.00           | 2.87%                         | 3.77%                                    |
| GRS393503008 | Mytilineos Holdings               | 1 480  | 13 186.80          | 5.14%                         | 7.41%                                    |
| GRS015003007 | Alpha Bank                        | 12 600   | 17 501.40          | 5.02%                         | 9.83%                                    |
| GRS419003009 | OPAP                              | 770  | 6 776.00           | 4.64%                         | 3.81%                                    |
| GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refinery | 405  | 8 727.75           | 4.50%                         | 4.90%                                    |
| GRS323003012 | Eurobank Ergasias                 | 17 700   | 11 593.50          | 5.70%                         | 6.51%                                    |
| GRS003003035 | National Bank of Greece           | 2 500  | 4 250.00           | 6.57%                         | 2.39%                                    |
| GRS282183003 | JUMBO                             | 895  | 13 210.20          | 4.81%                         | 7.42%                                    |
| GRS074083007 | Titan Cement                      | 295  | 5 811.50           | 4.51%                         | 3.26%                                    |
| GRS395363005 | Hellenic Exchanges - ASE          | 800  | 3 472.00           | 1.89%                         | 1.95%                                    |
| GRS434003000 | Public Power Corp                 | 1 300  | 2 139.80           | 1.35%                         | 1.20%                                    |
| GRS294003009 | FF Group                          | 595  | 2 856.00           | 0.00%                         | 1.60%                                    |
| GRS298343005 | Hellenic Petroleum                | 380  | 3 249.00           | 3.77%                         | 1.83%                                    |
| GRS491003000 | Grivalia Properties REIC          | 300  | 3 060.00           | 3.48%                         | 1.72%                                    |
| GRS145003000 | GEK Tema Holding Real Estate      | 500  | 2 480.00           | 2.96%                         | 1.39%                                    |
|              | Парични наличности и вземания     |  | 26 377.68          | 0.00%                         | 14.82%                                   |
|              | <b>Общо активи</b>                |  | <b>178 025.83</b>  | <b>75.99%</b>                 | <b>100.00%</b>                           |
|              | Задължения                        |  | 126.71             |                               |  |
|              | <b>Нетна стойност на активите</b> |  | <b>177 899.12</b>  |                               |  |

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ GREESE ASE UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.03.2019 г.**

| №  | Борсов код | Емитент                        | ISIN         | Тегло в АТНЕХ Composite | Цена на затваряне в евро | Брой акции или парични средства | Сума в евро     |
|----|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1  | EEE        | Coca-Cola HBC                  | CH0198251305 | 9.93%                   | 30.580                   | 31                              | 947.98          |
| 2  | HTO        | Hellenic Telecom               | GRS260333000 | 8.84%                   | 11.020                   | 77                              | 848.54          |
| 3  | ETE        | National Bank of Greece        | GRS003003035 | 6.57%                   | 1.700                    | 375                             | 637.50          |
| 4  | EUROB      | Eurobank Ergasias              | GRS323003012 | 5.70%                   | 0.655                    | 845                             | 553.48          |
| 5  | MYTIL      | Mytilineos Holdings            | GRS393503008 | 5.14%                   | 8.910                    | 56                              | 498.96          |
| 6  | ALPHA      | Alpha Bank                     | GRS015003007 | 5.02%                   | 1.389                    | 351                             | 487.54          |
| 7  | BELA       | JUMBO                          | GRS282183003 | 4.81%                   | 14.760                   | 31                              | 457.56          |
| 8  | OPAP       | OPAP                           | GRS419003009 | 4.64%                   | 8.800                    | 51                              | 448.80          |
| 9  | TITK       | Titan Cement Co                | GRS074083007 | 4.51%                   | 19.700                   | 22                              | 433.40          |
| 10 | MOH        | Motor Oil Hellas Corinth Refin | GRS426003000 | 4.50%                   | 21.550                   | 20                              | 431.00          |
| 11 | ELPE       | Hellenic Petroleum             | GRS298343005 | 3.77%                   | 8.550                    | 42                              | 359.10          |
| 12 | GRIV       | Grivalia Properties REIC       | GRS491003000 | 3.48%                   | 10.200                   | 33                              | 336.60          |
| 13 | GEKTERNA   | GEK Terna Holding Real Estate  | GRS145003000 | 2.96%                   | 4.960                    | 57                              | 282.72          |
| 14 | TPEIR      | Piraeus Bank                   | GRS014003024 | 2.87%                   | 1.400                    | 198                             | 277.20          |
| 15 | TENERGY    | Terna Energy                   | GRS496003005 | 2.03%                   | 6.500                    | 30                              | 195.00          |
| 16 | EXAE       | Hellenic Exchanges - Athens St | GRS395363005 | 1.89%                   | 4.340                    | 42                              | 182.28          |
| 17 | SAR        | Sarantis                       | GRS204003008 | 1.79%                   | 7.260                    | 23                              | 166.98          |
| 18 | AEGN       | Aegean Airlines                | GRS495003006 | 1.68%                   | 7.950                    | 20                              | 159.00          |
| 19 | EYDAP      | Athens Water Supply & Sewage   | GRS359353000 | 1.62%                   | 5.410                    | 29                              | 156.89          |
| 20 | FOYRK      | Fourlis Holdings               | GRS096003009 | 1.51%                   | 5.050                    | 29                              | 146.45          |
| 21 |            | Парични средства               |              |                         |                          | 79.03                           | 79.03           |
|    |            |                                |              |                         |                          | <b>Сума в евро</b>              | <b>8 086.00</b> |

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

162.00

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.