

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 25.03.2020 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Грееce ASE UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Composite	Тегло в Ехпат Грееce ASE UCITS ETF
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	2 010	23 858.70	14.69%	15.51%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	15 720.00	10.78%	10.22%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	5 284.80	2.92%	3.44%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	9 427.60	5.23%	6.13%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	7 585.20	2.55%	4.93%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	4 681.80	4.56%	3.04%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22 440	7 674.48	3.06%	4.99%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	2 312.50	2.48%	1.50%
GRS282183003	JUMBO	895	10 229.85	4.84%	6.65%
BE0974338700	Titan Cement	295	3 245.00	5.51%	2.11%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2 496.00	1.83%	1.62%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	2 896.40	2.47%	1.88%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0.00%	1.86%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2 006.40	3.14%	1.30%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	2 570.00	4.45%	1.67%
	Парични наличности и вземания		50 960.28	0.00%	33.13%
	<b>Общо активи</b>		<b>153 805.01</b>	<b>68.52%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		194.84		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>153 610.17</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА EXPAT 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	10.78%	19.650	41	805.65
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	14.69%	11.870	93	1 103.91
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	2.48%	0.925	202	186.85
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	3.06%	0.342	674	230.51
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.23%	6.370	61	388.57
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	2.55%	0.602	320	192.64
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.84%	11.430	31	354.33
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.60%	6.575	52	341.90
9	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.56%	11.560	29	335.24
10	TITK	Titan Cement Co	BE0974338700	5.51%	11.000	37	407.00
11	GRIV	Grivalia Properties REIC	GRS491003000	0.10%	11.240	0	0.00
12	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	3.14%	5.280	44	232.32
13	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	2.92%	1.101	200	220.20
14	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	4.45%	5.140	65	334.10
15	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	3.11%	7.370	31	228.47
16	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.83%	3.120	44	137.28
17	SAR	Sarantis	GRS204003008	2.30%	6.900	25	172.50
18	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	2.69%	6.650	30	199.50
19	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.22%	4.290	21	90.09
20	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.35%	3.335	30	100.05
21		Парични средства				82.89	82.89
		<b>Сума в евро</b>					<b>6 144.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 123.00

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.