

26/10/2020						
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	23 959	10.53%	17.00%	
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	17 360	10.16%	12.32%	
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	3 446	1.80%	2.45%	
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	14 164	6.80%	10.05%	
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	5 872	3.92%	4.17%	
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	3 370	3.23%	2.39%	
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22 440	6 786	4.12%	4.81%	
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	2 355	4.03%	1.67%	
GRS282183003	JUMBO	895	11 277	4.20%	8.00%	
BE0974338700	Titan Cement	295	3 186	0.00%	2.26%	
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2 072	1.38%	1.47%	
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	6 500	5.01%	4.61%	
GRS294003009	FF Group	595	2 856	0.00%	2.03%	
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	1 670	2.37%	1.18%	
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	500	3 075	3.03%	2.18%	
CY0109232112	CAIRO MEZZ PLC	1 870	208	-	0.15%	
	Парични наличности и вземания		32 797.98	0.00%	23.27%	
	Общо активи		140 952.90	60.58%	100.00%	
	Задължения		199.23			
	Нетна стойност на активите		140 753.67			

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА

№	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	10.16%	21.700	41	889.70
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	10.53%	11.920	78	929.76
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	4.03%	0.942	378	356.08
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.12%	0.302	1206	364.69
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	6.80%	9.570	62	593.34
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	3.92%	0.466	744	346.70
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.20%	12.600	29	365.40
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	4.91%	7.800	55	429.00
9	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	3.23%	8.320	34	282.88
10	TITK	Titan Cement Co	BE0974338700	0.00%	0	0.00	0
11	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.37%	4.395	47	206.57
12	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	1.80%	0.718	221	158.68
13	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	3.03%	6.150	43	264.45
14	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	4.71%	11.700	35	409.50
15	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.38%	2.590	47	121.73
16	SAR	Sarantis	GRS204003008	2.63%	8.700	26	226.20
17	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	2.38%	6.500	32	208.00
18	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	0.73%	2.840	22	62.48
19	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.34%	3.640	32	116.48
20		Парични средства				66.36	66.36
Сума в евро							6 398.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 128.00

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.