

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 14.05.2020 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	23 939.10	13.63%	17.41%
CH0198251305	Coca-Cola HBC	800	16 168.00	10.46%	11.76%
GRS014003024	Piraeus Bank	4 800	5 056.80	2.64%	3.68%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	1 480	9 620.00	5.04%	7.00%
GRS015003007	Alpha Bank	12 600	6 552.00	2.08%	4.76%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery	405	5 378.40	4.95%	3.91%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	22 440	6 350.52	2.39%	4.62%
GRS003003035	National Bank of Greece	2 500	2 404.00	2.43%	1.75%
GRS282183003	JUMBO	895	13 138.60	5.87%	9.55%
BE0974338700	Titan Cement	295	3 197.80	5.51%	2.33%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE	800	2 652.00	1.84%	1.93%
GRS434003000	Public Power Corp	1 300	3 172.00	2.55%	2.31%
GRS294003009	FF Group	595	2 856.00	0.00%	2.08%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	380	2 185.00	3.23%	1.59%
GRS145003000	ГЕК Tema Holding Real Estate	500	2 950.00	4.82%	2.15%
	Парични наличности и вземания		31 903.42	0.00%	23.20%
	Общо активи		137 523.64	67.43%	100.00%
	Задължения		105.34		
	Нетна стойност на активите		137 418.30		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 14.05.2020 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	10.46%	20.210	39	788.19
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	13.63%	11.910	88	1 048.08
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	2.43%	0.962	194	186.55
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	2.39%	0.283	649	183.67
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.04%	6.500	59	383.50
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	2.08%	0.520	308	160.16
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	5.87%	14.680	30	440.40
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	5.15%	7.800	50	390.00
9	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.95%	13.280	28	371.84
10	TITK	Titan Cement Co	BE0974338700	5.51%	10.840	39	422.76
11	GRIV	Grivalia Properties REIC	GRS491003000	0.10%	11.240	0	0.00
12	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	3.23%	5.750	43	247.25
13	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	2.64%	1.054	192	202.27
14	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	4.82%	5.900	62	365.80
15	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	3.41%	8.560	30	256.80
16	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.84%	3.315	42	139.23
17	SAR	Sarantis	GRS204003008	2.61%	8.280	24	198.72
18	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	2.51%	6.580	29	190.82
19	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	1.22%	4.540	20	90.80
20	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.29%	3.380	29	98.02
21		Парични средства				81.14	81.14
		Сума в евро					6 246.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 125.00

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.