

19.1.2021 ISIN	СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ Емисия	GREECE ASE UCITS ETF	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	26 231	9.53%	13.77%
CH0198251305	Coca-Cola HBC		800	20 824	10.10%	10.93%
GRS014003024	Piraeus Bank		4 800	5 323	2.35%	2.79%
GRS393503008	Mytilineos Holdings		1 480	18 456	5.25%	9.69%
GRS015003007	Alpha Bank		12 600	11 176	4.73%	5.87%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refinery		405	5 334	4.87%	2.80%
GRS323003012	Eurobank Ergasias		22 440	13 464	5.04%	7.07%
GRS003003035	National Bank of Greece		2 500	5 078	4.92%	2.67%
GRS282183003	JUMBO		895	11 912	4.60%	6.25%
BE0974338700	Titan Cement		295	4 395	0.00%	2.31%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - ASE		800	3 056	1.51%	1.60%
GRS434003000	Public Power Corp		1 300	9 522	5.21%	5.00%
GRS294003009	FF Group		595	1 428	0.00%	0.75%
GRS298343005	Hellenic Petroleum		380	2 143	2.26%	1.13%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate		500	3 725	2.72%	1.96%
CY0109232112	CAIRO MEZZ PLC		1 870	230	-	0.12%
	Парични наличности и вземания			48 199.47	0.00%	25.30%
	Общо активи			190 496.99	63.09%	100.00%
	Задължения			164.52		
	Нетна стойност на активите			190 332.46		

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	10.10%	26.030	42	1 093.26
2	HTO	Hellenic Telecom	GRS260333000	9.53%	13.050	79	1 030.95
3	ETE	National Bank of Greece	GRS003003035	4.92%	2.031	263	534.15
4	EUROB	Eurobank Ergasias	GRS323003012	5.04%	0.600	913	547.80
5	MYTIL	Mytilineos Holdings	GRS393503008	5.25%	12.470	45	561.15
6	ALPHA	Alpha Bank	GRS015003007	4.73%	0.887	580	514.46
7	BELA	JUMBO	GRS282183003	4.60%	13.310	37	492.47
8	OPAP	OPAP	GRS419003009	5.19%	11.030	51	562.53
9	MOH	Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	4.87%	13.170	40	526.80
10	ELPE	Hellenic Petroleum	GRS298343005	2.26%	5.640	43	242.52
11	TPEIR	Piraeus Bank	GRS014003024	2.35%	1.109	230	255.07
12	GEKTERNA	GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	2.72%	7.450	39	290.55
13	TENERGY	Terna Energy	GRS496003005	3.97%	13.780	31	427.18
14	EXAE	Hellenic Exchanges - Athens St	GRS395363005	1.51%	3.820	42	160.44
15	SAR	Sarantis	GRS204003008	2.01%	8.980	24	215.52
16	EYDAP	Athens Water Supply & Sewage	GRS359353000	1.86%	6.830	29	198.07
17	AEGN	Aegean Airlines	GRS495003006	0.92%	4.820	20	96.40
18	FOYRK	Fourlis Holdings	GRS096003009	1.08%	3.965	29	114.99
19		Парични средства				66.69	66.69
		Сума в евро					7 931.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 159.00

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.