КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT CZECH PX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 17.01.2018. г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в PX	Цена на затваряне в чешки крони	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	ERBAG	ERSTE GROUP BANK	AT0000652011	20.59%	998.400	39.234	53	2 079.43
2	KOMB	KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	19.62%	933.000	36.664	54	1 979.88
3	CEZ	ČEZ	CZ0005112300	19.73%	509.500	20.022	100	2 002.20
4	MONET	MONETA MONEY BANK	CZ0008040318	9.94%	83.400	3.277	308	1 009.44
5	VIG	VIG	AT0000908504	9.25%	722.500	28.392	33	936.95
6	TELEC	O2 C.R.	CZ0009093209	5.71%	276.000	10.846	53	574.84
7	UNIPE	UNIPETROL	CZ0009091500	4.55%	376.500	14.795	31	458.66
8	TABAK	PHILIP MORRIS ČR	CS0008418869	3.21%	16 800.000	660.196	0	0.00
9	PEGAS	PEGAS NONWOVENS	LU0275164910	0.47%	804.000	31.595	1	31.60
10	STOCK	STOCK	GB00BF5SDZ96	3.32%	83.000	3.262	103	335.95
11	CETV	CETV	BMG200452024	2.36%	97.900	3.847	62	238.53
12	FOREG	FORTUNA	NL0009604859	0.93%	179.000	7.034	13	91.44
13	KOFOL	KOFOLA ČS	CZ0009000121	0.31%	416.000	16.348	1	16.35
14		Парични средства					400.74	400.74
		Сума в лева						**10 156.00**
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове						203.00

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.