

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 11.10.2024г.

| ISIN | Емисия | Брой акции в Ехрат Czech PX UCITS ETF | Стойност в евро | Тегло в РХ | Тегло в Ехрат Czech PX UCITS ETF |
|--------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------|--|
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 749 | 36,794.06 | 20.33% | 19.50% |
| CZ0005112300 | ČEZ | 1,059 | 35,965.71 | 19.41% | 19.06% |
| CZ0008019106 | Komerční Banka | 1,182 | 36,871.77 | 20.75% | 19.54% |
| CZ0008040318 | Moneta Money Bank | 6,728 | 29,366.66 | 13.77% | 15.56% |
| AT0000908504 | VIG | 924 | 27,252.75 | 13.97% | 14.44% |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR AS | 14 | 8,822.99 | 4.42% | 4.68% |
| CZ0009008942 | ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE | 380 | 9,239.71 | 4.72% | 4.90% |
| CZ0009000121 | KOFOVA ČESKOSLOVENSKO AS | 206 | 2,679.55 | 1.07% | 1.42% |
| | Парични наличности и вземания | | 1,692.42 | 0.00% | 0.90% |
| | Общо активи | | 188,685.62 | 98.44% | 100.00% |
| | Задължения | | 109.15 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 188,576.47 | | |

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.10.2024г.

| № | Борсов код | Емитент | ISIN | Тегло в РХ | Цена на затваряне в чешки крони | Цена на затваряне изчислена в евро | Брой акции или парични средства | Сума в евро |
|----|------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | CEZ | ČEZ | CZ0005112300 | 19.41% | 859.00 | 33.962 | 76 | 2,581 |
| 2 | RBAG | Erste Group Bank | AT0000652011 | 20.33% | 1,242.50 | 49.124 | 55 | 2,702 |
| 3 | KOMB | Komerční Banka | CZ0008019106 | 20.75% | 789.00 | 31.194 | 89 | 2,776 |
| 4 | MONET | Moneta Money Bank | CZ0008040318 | 13.77% | 110.40 | 4.365 | 424 | 1,851 |
| 5 | VIG | VIG | AT0000908504 | 13.97% | 746.00 | 29.494 | 63 | 1,858 |
| 6 | TABAK | Philip Morris ČR | CS0008418869 | 4.42% | 15,940.00 | 630.214 | 0 | 0 |
| 7 | CZG | COLTCZ | CZ0009008942 | 4.72% | 615.00 | 24.315 | 26 | 632 |
| 8 | KOFOL | Kofola Čes | CZ0009000121 | 1.07% | 329.00 | 13.008 | 11 | 143 |
| 9 | PEN | PHOTON ENERGY | NL0010391108 | 0.33% | 36.60 | 1.447 | 30 | 43 |
| 10 | GEV | GEVORKYAN | SK1000025322 | 0.62% | 256.00 | 10.121 | 8 | 81 |
| 11 | PRIUA | PRIMOCO UAV SE | CZ0005135970 | 0.61% | 895.00 | 35.385 | 2 | 71 |
| | | Парични средства | | | | | 731.49 | 731.49 |
| | | Сума в евро | | | | | | 13,470 |

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

269.00

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.