

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 11.12.2024г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Czech PX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в Ехрат Czech PX UCITS ETF
AT0000652011	Erste Group Bank AG	712	39,361.69	21.12%	19.18%
CZ0005112300	ČEZ	1,059	40,274.73	19.84%	19.62%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,182	39,842.68	20.43%	19.41%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	32,972.50	14.13%	16.07%
AT0000908504	VIG	924	27,133.15	12.72%	13.22%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	9,315.48	4.29%	4.54%
CZ0009008942	ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE	380	9,841.42	4.94%	4.80%
CZ0009000121	KOFOVA ČESKOSLOVENSKO AS	206	3,160.01	1.16%	1.54%
	Парични наличности и вземания		3,326.04	0.00%	1.62%
	Общо активи		205,227.70	98.63%	100.00%
	Задължения		104.04		
	Нетна стойност на активите		205,123.66		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.12.2024г.

№	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	19.84%	946.50	37.762	76	2,870
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	21.12%	1,440.50	57.471	53	3,046
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	20.43%	853.00	34.032	87	2,961
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	14.13%	123.60	4.931	419	2,066
5	VIG	VIG	AT0000908504	12.72%	741.00	29.563	63	1,862
6	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	4.29%	16,720.00	667.066	0	0
7	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	4.94%	656.00	26.172	27	707
8	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	1.16%	386.00	15.400	11	169
Парични средства							970.74	970.74
Сума в евро								14,652

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

293.00

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.