

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 13.01.2025г.

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	857	51,155.04	22.01%	19.92%
CZ0005112300	ČEZ	1,244	48,862.61	18.97%	19.03%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,450	49,770.10	19.92%	19.38%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,458	37,659.49	14.38%	14.66%
AT0000908504	VIG	1,091	32,734.32	12.88%	12.75%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	9,322.23	4.25%	3.63%
CZ0009008942	ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE	486	13,040.90	5.04%	5.08%
CZ0009000121	KOFOVA ČESKOSLOVENSKO AS	206	3,298.61	1.18%	1.28%
	Парични наличности и вземания		10,967.97	0.00%	4.27%
	Общо активи		256,811.27	98.63%	100.00%
	Задължения		145.37		
	Нетна стойност на активите		256,665.90		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 13.01.2025г.

№	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	18.97%	991.00	39.279	72	2,828
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	22.01%	1,506.00	59.691	55	3,283
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	19.92%	866.00	34.324	87	2,986
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	14.38%	127.40	5.050	429	2,166
5	VIG	VIG	AT0000908504	12.88%	757.00	30.004	64	1,920
6	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	4.25%	16,800.00	665.874	0	0
7	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	5.04%	677.00	26.833	28	751
8	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	1.18%	404.00	16.013	11	176
		Парични средства					986.76	986.76
		Сума в евро						15,098

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 302.00

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.