

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 14.03.2025г.

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	857	57,917.90	21.23%	19.50%
CZ0005112300	ČEZ	1,244	53,611.25	17.64%	18.05%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,450	63,126.64	21.67%	21.25%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,458	42,456.98	14.13%	14.29%
AT0000908504	VIG	1,091	42,001.79	14.37%	14.14%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	9,794.51	3.83%	3.30%
CZ0009008942	ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE	486	14,571.84	4.90%	4.91%
CZ0009000121	KOFOVA ČESKOSLOVENSKO AS	206	3,574.16	1.11%	1.20%
	Парични наличности и вземания		9,979.38	0.00%	3.36%
	Общо активи		297,034.45	98.88%	100.00%
	Задължения		186.00		
	Нетна стойност на активите		296,848.45		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 14.03.2025г.

№	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	17.64%	1,078.00	43.060	71	3,057
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	21.23%	1,690.50	67.525	54	3,646
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	21.67%	1,089.00	43.499	86	3,741
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	14.13%	142.40	5.688	433	2,463
5	VIG	VIG	AT0000908504	14.37%	963.00	38.466	65	2,500
6	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	3.83%	17,500.00	699.021	0	0
7	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	4.90%	750.00	29.958	28	839
8	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	1.11%	434.00	17.336	11	191
Парични средства							1,024.72	1,024.72
Сума в евро								17,462

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

349.00

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.