

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 17.04.2024г.

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	898	37,570.93	20.70%	22.61%
CZ0005112300	ČEZ	807	28,149.69	15.58%	16.94%
CZ0008019106	Komerční Banka	977	33,614.89	22.48%	20.23%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	27,148.83	17.17%	16.34%
AT0000908504	VIG	835	24,194.76	14.16%	14.56%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,812.44	4.90%	5.30%
CZ0009008942	ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	6,554.63	3.53%	3.95%
	Парични наличности и вземания		94.77	0.00%	0.06%
	Общо активи		166,140.94	98.52%	100.00%
	Задължения		154.89		
	Нетна стойност на активите		165,986.05		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 17.04.2024г.

№	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	15.58%	884.00	35.040	56	1,962
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	20.70%	1,052.00	41.700	63	2,627
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	22.48%	869.00	34.446	83	2,859
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	17.17%	102.80	4.075	538	2,192
5	VIG	VIG	AT0000908504	14.16%	0.00	0.000	0	0
6	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	4.90%	0.00	0.000	0	0
7	CZG	CZG	CZ0009008942	3.53%	619.00	24.536	18	442
8	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.99%	276.00	10.940	11	120
9	PEN	PHOTON ENERGY	NL0010391108	0.48%	45.25	1.794	34	61
		Парични средства					2,504.41	2,504.41
		Сума в евро						12,768

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

255.00

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.