

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT CZECH PX UCITS ETF КЪМ 18.02.2025г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Expat Czech PX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в Expat Czech PX UCITS ETF
AT0000652011	Erste Group Bank AG	857	59,072.82	22.51%	20.60%
CZ0005112300	ČEZ	1,244	50,408.30	17.37%	17.58%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,450	59,968.90	21.57%	20.91%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,458	42,077.16	14.18%	14.67%
AT0000908504	VIG	1,091	37,514.25	13.24%	13.08%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	9,739.42	3.98%	3.40%
CZ0009008942	ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE	486	13,845.32	4.80%	4.83%
CZ0009000121	KOFOVA ČESKOSLOVENSKO AS	206	3,759.18	1.21%	1.31%
	Парични наличности и вземания		10,413.35	0.00%	3.63%
	Общо активи		286,798.70	98.86%	100.00%
	Задължения		231.68		
	Нетна стойност на активите		286,567.02		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 18.02.2025г.

№	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	17.37%	1,017.00	40.521	72	2,918
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	22.51%	1,730.00	68.930	55	3,791
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	21.57%	1,038.00	41.358	87	3,598
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	14.18%	141.60	5.642	423	2,387
5	VIG	VIG	AT0000908504	13.24%	863.00	34.385	64	2,201
6	TABAК	Philip Morris ČR	CS0008418869	3.98%	17,460.00	695.673	0	0
7	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	4.80%	715.00	28.488	28	798
8	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	1.21%	458.00	18.248	11	201
		Парични средства					964.63	964.63
		Сума в евро						16,857

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

337.00

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.