

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 22.10.2024г.

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	749	37,194.93	19.82%	19.21%
CZ0005112300	ČEZ	1,059	36,820.94	19.78%	19.02%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,182	38,101.86	20.62%	19.68%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	30,746.53	13.92%	15.88%
AT0000908504	VIG	924	28,321.57	14.08%	14.63%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,870.59	4.34%	4.58%
CZ0009008942	ČESKA ZBRJOVKA GROUP SE	380	9,119.28	4.89%	4.71%
CZ0009000121	KOFOLA ČESKOSLOVENSKO AS	206	2,708.38	1.05%	1.40%
	Парични наличности и вземания		1,692.49	0.00%	0.87%
	<b>Общо активи</b>		<b>193,576.57</b>	<b>98.50%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		219.26		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>193,357.31</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 22.10.2024г.

№	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	19.78%	878.00	34.770	78	2,712
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	19.82%	1,254.00	49.659	55	2,731
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	20.62%	814.00	32.235	88	2,837
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	13.92%	115.40	4.570	420	1,919
5	VIG	VIG	AT0000908504	14.08%	774.00	30.651	63	1,931
6	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	4.34%	16,000.00	633.613	0	0
7	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	4.89%	606.00	23.998	28	672
8	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	1.05%	332.00	13.147	11	145
9	PEN	PHOTON ENERGY	NL0010391108	0.30%	33.05	1.309	31	41
10	GEV	GEVORKYAN	SK1000025322	0.60%	256.00	10.138	8	81
11	PRIUA	PRIMOCO UAV SE	CZ0005135970	0.59%	890.00	35.245	2	70
		Парични средства					671.90	671.90
		<b>Сума в евро</b>						<b>13,811</b>

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

276.00

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.