

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 25.04.2024г.

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	39,755.20	20.70%	23.61%
CZ0005112300	ČEZ	807	27,240.09	15.58%	16.18%
CZ0008019106	Komerční Banka	977	33,463.95	22.48%	19.88%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	27,658.84	17.17%	16.43%
AT0000908504	VIG	835	24,666.22	14.16%	14.65%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,794.53	4.90%	5.22%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	6,679.79	3.53%	3.97%
	Парични наличности и вземания		94.77	0.00%	0.06%
	<b>Общо активи</b>		<b>168,353.39</b>	<b>98.52%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		228.37		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>168,125.02</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 25.04.2024г.

№	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%	849.00	33.755	59	1,992
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	20.70%	1,113.50	44.271	60	2,656
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	22.48%	861.50	34.252	84	2,877
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	17.17%	103.40	4.111	540	2,220
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%	634.00	25.207	18	454
8	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.99%	271.00	10.774	11	119
9	PEN	PHOTON ENERGY	NL0010391108	0.48%	44.40	1.765	35	62
Парични средства							2,554.10	2,554.10
<b>Сума в евро</b>								<b>12,933</b>

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

259.00

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.