

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 26.06.2024г.

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	32,863.02	20.31%	19.00%
CZ0005112300	ČEZ	879	32,736.80	18.54%	18.93%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,049	32,511.11	19.74%	18.80%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	27,045.06	15.41%	15.64%
AT0000908504	VIG	835	24,536.11	14.13%	14.19%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,632.87	4.43%	4.99%
CZ0009008942	ČESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	7,201.03	4.94%	4.16%
	Парични наличности и вземания		7,427.63	0.00%	4.29%
	<b>Общо активи</b>		<b>172,953.63</b>	<b>97.50%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		243.14		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>172,710.49</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 26.06.2024г.

№	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	18.54%	926.50	37.243	66	2,458
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	20.31%	1,091.50	43.876	61	2,676
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	19.74%	771.00	30.992	84	2,603
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	15.41%	100.00	4.020	509	2,046
5	VIG	VIG	AT0000908504	14.13%	731.00	29.385	63	1,851
6	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	4.43%	15,340.00	616.634	0	0
7	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	4.94%	676.00	27.174	24	652
8	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	1.02%	304.00	12.220	11	134
9	PEN	PHOTON ENERGY	NL0010391108	0.40%	43.95	1.767	30	53
10	GEV	GEVORKYAN	SK1000025322	0.64%	254.00	10.210	8	82
11	PRIUA	PRIMOCO UAV SE	CZ0005135970	0.43%	910.00	36.580	1	37
Парични средства							692.00	692.00
<b>Сума в евро</b>								<b>13,285</b>

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

266.00

*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.*