

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 29.11.2024г.

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	712	36,465.47	20.00%	18.25%
CZ0005112300	ČEZ	1,059	40,316.29	20.72%	20.17%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,182	38,142.61	20.22%	19.09%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6,728	32,766.23	14.50%	16.40%
AT0000908504	VIG	924	27,109.75	12.90%	13.57%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	8,980.04	4.27%	4.49%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	380	9,298.38	4.81%	4.65%
CZ0009000121	KOFOVA CESKOSLOVENSKO AS	206	3,099.46	1.16%	1.55%
	Парични наличности и вземания		3,670.04	0.00%	1.84%
	Общо активи		199,848.27	98.58%	100.00%
	Задължения		297.00		
	Нетна стойност на активите		199,551.27		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 29.11.2024г.

№	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	20.72%	961.50	38.070	77	2,931
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	20.00%	1,293.50	51.216	55	2,817
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	20.22%	815.00	32.270	89	2,872
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	14.50%	123.00	4.870	424	2,065
5	VIG	VIG	AT0000908504	12.90%	741.00	29.340	62	1,819
6	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	4.27%	16,200.00	641.432	0	0
7	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	4.81%	618.00	24.469	28	685
8	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	1.16%	380.00	15.046	10	150
Парични средства							914.16	914.16
Сума в евро								14,254

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

285.00

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.