

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 16.03.2023 г.

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	1,157	34,935.04	19.36%	18.25%
CZ0005112300	ČEZ	956	40,412.32	22.95%	21.11%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,151	32,644.67	18.40%	17.05%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,953	27,060.94	14.92%	14.13%
AT0000908504	VIG	986	23,940.62	13.05%	12.50%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	10,168.67	5.87%	5.31%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	6,434.34	3.52%	3.36%
	Парични наличности и вземания		15,855.40	0.00%	8.28%
	<b>Общо активи</b>		<b>191,452.00</b>	<b>98.07%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		166.94		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>191,285.06</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 16.03.2023 г.

№	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	22.95%	1,015.00	42.272	61	2,579
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	19.36%	725.00	30.194	72	2,174
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	18.40%	681.00	28.362	72	2,042
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	14.92%	81.70	3.403	493	1,677
5	VIG	VIG	AT0000908504	13.05%	583.00	24.281	60	1,457
6	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	5.87%	17,440.00	726.334	0	0
7	CZG	CZG	CZ0009008942	3.52%	583.00	24.281	16	388
8	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.96%	247.00	10.287	10	103
9	PEN	PHOTON ENERGY	NL0010391108	0.69%	64.00	2.665	29	77
10	PINK	PILULKA LÉKÁRNY	CZ0009009874	0.28%	620.00	25.821	1	26
		Парични средства					728.53	728.53
		<b>Сума в евро</b>						<b>11,252</b>

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

225.00

*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.*