

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 25.05.2023 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Eхрат Czech PX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в Eхрат Czech PX UCITS ETF
AT0000652011	Erste Group Bank AG	1,157	35,373.02	18.28%	17.78%
CZ0005112300	ČEZ	956	42,695.52	22.07%	21.46%
CZ0008019106	Komerční Banka	1,151	32,030.35	18.64%	16.10%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7,953	26,571.65	14.94%	13.36%
AT0000908504	VIG	986	25,499.63	14.34%	12.82%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	14	10,030.02	5.96%	5.04%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	265	6,702.05	3.79%	3.37%
	Парични наличности и вземания		20,026.10	0.00%	10.07%
	<b>Общо активи</b>		<b>198,928.34</b>	<b>98.02%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		258.24		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>198,670.10</b>		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 25.05.2023 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	22.07%	1,056.00	44.661	57	2,546
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	18.28%	722.90	30.573	69	2,110
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	18.64%	658.00	27.828	78	2,171
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	14.94%	79.00	3.341	522	1,744
5	VIG	VIG	AT0000908504	14.34%	611.50	25.862	64	1,655
6	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	5.96%	16,940.00	716.431	0	0
7	CZG	CZG	CZ0009008942	3.79%	598.00	25.291	17	430
8	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	1.01%	245.00	10.362	11	114
9	PEN	PHOTON ENERGY	NL0010391108	0.76%	65.50	2.770	32	89
10	PINK	PILULKA LÉKÁRNY	CZ0009009874	0.21%	452.00	19.116	1	19
		Парични средства					809.32	809.32
		<b>Сума в евро</b>						<b>11,686</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 234.00

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.