

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 06.12.2018 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Expat Czech PX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в Expat Czech PX UCITS ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	1 042	34 306.70	19.76%	18.85%
CZ0008019106	Komerční Banka	1 011	35 105.78	20.13%	19.29%
CZ0005112300	ČEZ	1 637	33 922.37	19.66%	18.64%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6 120	18 166.16	9.75%	9.98%
AT0000908504	VIG	670	14 763.80	7.77%	8.11%
GB00BDD85M81	AVAST	3 760	11 400.53	7.96%	6.26%
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6 841.25	5.42%	3.76%
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3 411.35	3.00%	1.87%
GB00BF5SDZ96	STOCK	1 380	3 187.48	2.97%	1.75%
BMG200452024	CETV	870	2 422.83	2.58%	1.33%
	Парични наличности и вземания		18 505.78	0.00%	10.17%
	<b>Общо активи</b>		<b>182 034.03</b>	<b>99.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		58.28		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>181 975.75</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 06.12.2018. г.**

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в PX	Цена на затваряне в чешки крони	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	19.76%	852.400	32.924	54	1 778
2	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	20.13%	899.000	34.724	52	1 806
3	CEZ	ČEZ	CZ0005112300	19.66%	536.500	20.722	86	1 782
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	9.75%	76.850	2.968	298	885
5	VIG	VIG	AT0000908504	7.77%	570.500	22.036	32	705
6	AVST	Avast	GB00BDD85M81	7.96%	78.500	3.032	238	722
7	TELEC	O2 C.R.	CZ0009093209	5.42%	246.000	9.502	51	485
8	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	3.00%	14 720.000	568.559	0	0
9	PEGAS	Pegas Nonwovens	LU0275164910	0.54%	876.000	33.835	1	34
10	STOCK	STOCK	GB00BF5SDZ96	2.97%	59.800	2.310	116	268
11	CETV	CETV	BMG200452024	2.58%	72.100	2.785	84	234
12	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.45%	283.000	10.931	3	33
13		Парични средства			19270.650		369	369
<b>Сума в евро</b>								<b>9 099</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 203.00

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.