

7.10.2020

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА

№	Емисия	Брой акции в Expat Czech PX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в Expat Czech PX UCITS ETF
CZ0005112300	ČEZ	10 804	175 249.51	20.13%	19.30%
GB00BDD85M81	AVAST	31 718	178 607.00	19.78%	19.67%
AT0000652011	Erste Group Bank	9 227	171 966.29	19.11%	18.94%
CZ0008019106	Komerční Banka	5 906	110 202.78	12.40%	12.14%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	35 687	72 919.37	8.21%	8.03%
AT0000908504	VIG	2 975	58 589.79	6.61%	6.45%
CZ0009093209	O2 C.R.	4 808	39 083.63	4.41%	4.30%
BMG200452024	CETV	7 915	30 532.28	3.43%	3.36%
CS0008418869	Philip Morris ČR	35	17 562.06	2.52%	1.93%
GB00BF5SDZ96	STOCK	7 406	17 513.44	2.48%	1.93%
	Парични наличности и вземания		35 684.40	0.00%	3.93%
	<b>Общо активи</b>		<b>907 910.54</b>	<b>99.08%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		239.22		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>907 671.32</b>		

7.10.2020 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА								
№	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	20.13%	439.00	16.221	92	1 492
2	AVST	Avast	GB00BDD85M81	19.78%	152.40	5.631	261	1 470
3	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	19.11%	504.40	18.637	76	1 416
4	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	12.40%	505.00	18.659	49	914
5	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	8.21%	55.30	2.043	299	611
6	VIG	VIG	AT0000908504	6.61%	533.00	19.694	24	473
7	TELEC	O2 C.R.	CZ0009093209	4.41%	220.00	8.129	40	325
8	CETV	CETV	BMG200452024	3.43%	104.40	3.858	66	255
9	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	2.52%	13580.00	501.774	0	0
10	STOCK	STOCK	GB00BF5SDZ96	2.48%	64.00	2.365	78	184
11	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.48%	224.00	8.277	4	33
12	PEGAS	Pegas Nonwovens	LU0275164910	0.44%	770.00	28.451	1	28
13		Парични средства					237.85	237.85
<b>Сума в евро</b>								<b>7 440</b>
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								149.00

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.