

8.1.2021

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
AT0000652011	Erste Group Bank	9 227	244 614.52	19.51%	21.71%
CZ0005112300	ČEZ	11 179	230 305.52	20.90%	20.44%
GB00BDD85M81	AVAST	31 718	193 486.79	18.26%	17.17%
CZ0008019106	Komerční Banka	5 906	160 951.71	14.83%	14.29%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	35 687	97 391.46	9.38%	8.64%
AT0000908504	VIG	2 975	64 587.42	6.28%	5.73%
CZ0009093209	O2 C.R.	4 808	47 229.16	4.42%	4.19%
GB00BF5SDZ96	STOCK	9 716	29 820.55	2.75%	2.65%
CS0008418869	Philip Morris ČR	47	27 341.68	2.53%	2.43%
	Парични наличности и вземания		30 909.00	0.00%	2.74%
	Общо активи		1 126 637.81	98.85%	100.00%
	Задължения		325.00		
	Нетна стойност на активите		1 126 312.81		

8.1.2021 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	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	19.51%	671.00	25.647	70	1 795
2	CEZ	ČEZ	CZ0005112300	20.90%	518.00	19.799	97	1 920
3	AVST	Avast	GB00BDD85M81	18.26%	155.10	5.928	284	1 684
4	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	14.83%	666.00	25.456	53	1 349
5	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	9.38%	69.60	2.660	325	865
6	VIG	VIG	AT0000908504	6.28%	558.00	21.328	27	576
7	TELEC	O2 C.R.	CZ0009093209	4.42%	251.00	9.594	42	403
8	STOCK	STOCK	GB00BF5SDZ96	2.75%	78.10	2.985	84	251
9	TABAК	Philip Morris ČR	CS0008418869	2.53%	15060.00	575.622	0	0
10	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.47%	240.00	9.173	4	37
11	PEGAS	Pegas Nonwovens	LU0275164910	0.40%	778.00	29.737	1	30
12		Парични средства					322.90	322.90
Сума в евро								9 232

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 185.00

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.