

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.01.2019 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	32 000.86	18.44%	13.80%
CZ0008019106	Komerční Banka	1 011	34 185.26	20.09%	14.74%
CZ0005112300	ČEZ	1 637	34 782.90	20.91%	15.00%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6 120	17 314.45	9.62%	7.47%
AT0000908504	VIG	670	14 223.06	6.78%	6.13%
GB00BDD85M81	AVAST	3 760	12 471.71	10.52%	5.38%
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6 841.49	4.90%	2.95%
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3 394.99	2.70%	1.46%
GB00BF5SDZ96	STOCK	1 380	3 328.03	2.81%	1.44%
BMG200452024	CETV	870	2 434.21	2.35%	1.05%
	Парични наличности и вземания		70 883.39	0.00%	30.57%
	<b>Общо активи</b>		<b>231 860.35</b>	<b>99.12%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		95.28		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>231 765.07</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10.01.2019 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	18.44%	787.000	30.711	53	1 628
2	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	20.09%	866.500	33.813	52	1 758
3	CEZ	ČEZ	CZ0005112300	20.91%	544.500	21.248	87	1 849
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	9.62%	72.500	2.829	303	857
5	VIG	VIG	AT0000908504	6.78%	544.000	21.228	28	594
6	AVST	Avast	GB00BDD85M81	10.52%	85.000	3.317	282	935
7	TELEC	O2 C.R.	CZ0009093209	4.90%	243.500	9.502	45	428
8	TABAК	Philip Morris ČR	CS0008418869	2.70%	14 500.000	565.832	0	0
9	PEGAS	Pegas Nonwovens	LU0275164910	0.46%	814.000	31.765	1	32
10	STOCK	STOCK	GB00BF5SDZ96	2.81%	61.800	2.412	103	248
11	CETV	CETV	BMG200452024	2.35%	71.700	2.798	74	207
12	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.42%	290.000	11.317	3	34
13		Парични средства			18880.500		344	344
<b>Сума в евро</b>								<b>8 914</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.