

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.02.2019 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	1 222	37 980.55	18.26%	19.04%
CZ0008019106	Komerční Banka	1 011	36 274.83	20.86%	18.19%
CZ0005112300	ČEZ	1 637	34 912.01	20.54%	17.50%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6 120	18 287.03	9.94%	9.17%
AT0000908504	VIG	670	13 990.74	6.52%	7.01%
GB00BDD85M81	AVAST	3 760	12 515.86	10.33%	6.27%
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6 855.55	4.81%	3.44%
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3 325.59	2.59%	1.67%
GB00BF5SDZ96	STOCK	1 380	3 546.68	2.93%	1.78%
BMG200452024	CETV	870	2 464.93	2.33%	1.24%
	Парични наличности и вземания		29 315.12	0.00%	14.70%
	Общо активи		199 468.89	99.11%	100.00%
	Задължения		111.39		
	Нетна стойност на активите		199 357.50		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.02.2019 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	18.26%	803.000	31.081	53	1 647
2	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	20.86%	927.000	35.880	52	1 866
3	CEZ	ČEZ	CZ0005112300	20.54%	551.000	21.327	87	1 855
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	9.94%	77.200	2.988	301	899
5	VIG	VIG	AT0000908504	6.52%	539.500	20.882	28	585
6	AVST	Avast	GB00BDD85M81	10.33%	86.000	3.329	281	935
7	TELEC	O2 C.R.	CZ0009093209	4.81%	246.000	9.522	45	428
8	TABAК	Philip Morris ČR	CS0008418869	2.59%	14 320.000	554.265	0	0
9	PEGAS	Pegas Nonwovens	LU0275164910	0.46%	840.000	32.513	1	33
10	STOCK	STOCK	GB00BF5SDZ96	2.93%	66.400	2.570	103	265
11	CETV	CETV	BMG200452024	2.33%	73.200	2.833	74	210
12	KOFOL	Kofola Čs	CZ0009000121	0.42%	302.000	11.689	3	35
13		Парични средства			18831.300		304	304
Сума в евро								9 062

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.