

11.09.2019		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	1 222	37 746.08	19.64%	17.87%
CZ0008019106	Komerční Banka	1 237	38 783.27	18.47%	18.36%
CZ0005112300	ČEZ	2 002	40 516.75	19.43%	19.18%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6 120	17 697.30	9.25%	8.38%
AT0000908504	VIG	670	15 787.10	7.08%	7.47%
GB00BDD85M81	AVAST	6 330	26 673.75	12.60%	12.63%
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6 026.21	4.07%	2.85%
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3 191.71	2.39%	1.51%
GB00BF5SDZ96	STOCK	1 380	3 585.11	2.85%	1.70%
BMG200452024	CETV	870	3 571.89	3.26%	1.69%
	Парични наличности и вземания		17 622.86	0.00%	8.34%
	Общо активи		211 202.03	99.04%	100.00%
	Задължения		115.96		
	Нетна стойност на активите		211 086.07		

11.09.2019 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА

№	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	19.64%	799.000	30.889	58	1 792
2	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	18.47%	811.000	31.353	54	1 693
3	CEZ	ČEZ	CZ0005112300	19.43%	523.500	20.238	88	1 781
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	9.25%	74.800	2.892	293	847
5	VIG	VIG	AT0000908504	7.08%	609.500	23.563	27	636
6	AVST	Avast	GB00BDD85M81	12.60%	109.000	4.214	274	1 155
7	TELEC	O2 C.R.	CZ0009093209	4.07%	216.500	8.370	44	368
8	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	2.39%	13 760.000	531.952	0	0
9	PEGAS	Pegas Nonwovens	LU0275164910	0.36%	684.000	26.443	1	26
10	STOCK	STOCK	GB00BF5SDZ96	2.85%	67.200	2.598	100	260
11	CETV	CETV	BMG200452024	3.26%	106.200	4.106	72	296
12	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.60%	296.000	11.443	4	46
13		Парични средства			18056.700		279	279
Сума в евро								9 178

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.