

12.1.2021		СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА			
№	Емисия	Брой акции в Eхpat Czech PX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в Eхpat Czech PX UCITS ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	9 227	243 798.54	19.08%	21.32%
CZ0005112300	ČEZ	11 179	233 055.89	20.88%	20.38%
GB00BDD85M81	AVAST	31 718	189 896.23	19.12%	16.61%
CZ0008019106	Komerční Banka	5 906	160 109.20	14.99%	14.00%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	35 687	98 108.59	9.20%	8.58%
AT0000908504	VIG	2 975	64 861.58	6.09%	5.67%
CZ0009093209	O2 C.R.	4 808	47 180.45	4.29%	4.13%
GB00BF5SDZ96	STOCK	9 716	30 049.48	2.70%	2.63%
CS0008418869	Philip Morris ČR	47	27 564.72	2.45%	2.41%
	Парични наличности и вземания		48 897.18	0.00%	4.28%
	Общо активи		1 143 521.86	98.79%	100.00%
	Задължения		493.98		
	Нетна стойност на активите		1 143 027.87		

12.1.2021 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	19.08%	692.00	26.422	66	1 744
2	CEZ	ČEZ	CZ0005112300	20.88%	546.00	20.848	92	1 918
3	AVST	Avast	GB00BDD85M81	19.12%	156.80	5.987	294	1 760
4	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	14.99%	710.00	27.110	50	1 355
5	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	9.20%	72.00	2.749	308	847
6	VIG	VIG	AT0000908504	6.09%	571.00	21.802	25	545
7	TELEC	O2 C.R.	CZ0009093209	4.29%	257.00	9.813	40	393
8	STOCK	STOCK	GB00BF5SDZ96	2.70%	81.00	3.093	80	247
9	TABAК	Philip Morris ČR	CS0008418869	2.45%	15360.00	586.483	0	0
10	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.50%	271.00	10.347	4	41
11	PEGAS	Pegas Nonwovens	LU0275164910	0.38%	780.00	29.782	1	30
12		Парични средства					337.58	337.58
Сума в евро								9 218

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 184.00

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.