

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.05.2019 г.

№	Емисия	Брой акции в Ехрат Czech PX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в Ехрат Czech PX UCITS ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	1 222	41 280.46	21.15%	20.54%
CZ0008019106	Komerční Banka	1 237	40 985.24	18.35%	20.39%
CZ0005112300	ČEZ	2 002	41 190.23	19.63%	20.49%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	6 120	17 224.38	9.11%	8.57%
AT0000908504	VIG	670	15 917.71	7.22%	7.92%
GB00BDD85M81	AVAST	6 330	22 361.42	10.67%	11.12%
CZ0009093209	O2 C.R.	720	6 987.58	4.77%	3.48%
CS0008418869	Philip Morris ČR	6	3 177.02	2.41%	1.58%
GB00BF5SDZ96	STOCK	1 380	3 669.64	2.95%	1.83%
BMG200452024	CETV	870	2 965.30	2.73%	1.48%
	Парични наличности и вземания		5 245.19	0.00%	2.61%
	Общо активи		201 004.17	98.99%	100.00%
	Задължения		163.50		
	Нетна стойност на активите		200 840.67		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.05.2019 г.

№	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	21.15%	870.200	33.781	57	1 926
2	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	18.35%	853.500	33.133	50	1 657
3	CEZ	ČEZ	CZ0005112300	19.63%	530.000	20.575	87	1 790
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	9.11%	72.500	2.814	295	830
5	VIG	VIG	AT0000908504	7.22%	612.000	23.758	27	641
6	AVST	Avast	GB00BDD85M81	10.67%	91.000	3.533	275	971
7	TELEC	O2 C.R.	CZ0009093209	4.77%	250.000	9.705	44	427
8	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	2.41%	13 640.000	529.503	0	0
9	PEGAS	Pegas Nonwovens	LU0275164910	0.40%	740.000	28.727	1	29
10	STOCK	STOCK	GB00BF5SDZ96	2.95%	68.500	2.659	101	269
11	CETV	CETV	BMG200452024	2.73%	87.800	3.408	73	249
12	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.62%	300.000	11.646	4	47
13		Парични средства			18115.500		294	294
Сума в евро								9 129

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.