

15.9.2020

## 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
GB00BDD85M81	AVAST	31 718	186 806.03	20.57%	19.88%
AT0000652011	Erste Group Bank	9 227	187 793.76	20.34%	19.98%
CZ0005112300	ČEZ	10 117	169 326.95	18.71%	18.02%
CZ0008019106	Komerční Banka	5 906	113 377.97	12.43%	12.07%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	35 687	71 036.13	7.80%	7.56%
AT0000908504	VIG	2 975	62 434.32	6.86%	6.64%
CZ0009093209	O2 C.R.	4 808	39 070.50	4.29%	4.16%
BMG200452024	CETV	7 915	28 618.75	3.14%	3.05%
GB00BF5SDZ96	STOCK	7 406	17 668.18	2.44%	1.88%
CS0008418869	Philip Morris ČR	35	18 030.35	2.52%	1.92%
	Парични наличности и вземания		45 533.75	0.00%	4.85%
	<b>Общо активи</b>		<b>939 696.67</b>	<b>99.11%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		540.81		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>939 155.85</b>		

15.9.2020 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	AVST	Avast	GB00BDD85M81	20.57%	158.00	5.890	268	1 578
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	20.34%	546.00	20.353	76	1 547
3	CEZ	ČEZ	CZ0005112300	18.71%	449.00	16.737	86	1 439
4	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	12.43%	515.00	19.197	49	941
5	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	7.80%	53.40	1.991	301	599
6	VIG	VIG	AT0000908504	6.86%	563.00	20.986	25	525
7	TELEC	O2 C.R.	CZ0009093209	4.29%	218.00	8.126	40	325
8	CETV	CETV	BMG200452024	3.14%	97.00	3.616	66	239
9	STOCK	STOCK	GB00BF5SDZ96		64.00	2.386	78	186
10	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	2.52%	13820.00	515.153	0	0
11	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.47%	220.00	8.201	4	33
12	PEGAS	Pegas Nonwovens	LU0275164910	0.43%	764.00	28.479	1	28
13		Парични средства					257.91	257.91
<b>Сума в евро</b>								<b>7 698</b>
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								154.00

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.