

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 22 ЮЛИ 2021Г.

| ISIN | Емисия | Брой акции в Eхрат Czech PX UCITS ETF | Стойност в евро | Тегло в PX | Тегло в Eхрат Czech PX UCITS ETF |
|--------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------|--|
| GB00BDD85M81 | AVAST | 31,461 | 211,363.84 | 24.16% | 23.44% |
| CZ0005112300 | ČEZ | 7,245 | 168,557.38 | 18.73% | 18.69% |
| AT0000652011 | Erste Group Bank | 5,171 | 161,670.65 | 17.90% | 17.93% |
| CZ0008019106 | Komerční Banka | 4,481 | 135,623.70 | 15.10% | 15.04% |
| CZ0008040318 | Moneta Money Bank | 21,266 | 70,917.08 | 7.83% | 7.86% |
| AT0000908504 | VIG | 2,260 | 52,183.00 | 5.82% | 5.79% |
| CZ0009093209 | O2 C.R. | 3,566 | 36,509.81 | 4.04% | 4.05% |
| GB00BF5SDZ96 | STOCK | 8,296 | 25,270.78 | 2.80% | 2.80% |
| CS0008418869 | Philip Morris ČR | 33 | 18,791.68 | 2.15% | 2.08% |
| | Парични наличности и вземания | | 20,965.51 | 0.00% | 2.32% |
| | Общо активи | | 901,853.43 | 98.53% | 100.00% |
| | Задължения | | 815.92 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 901,037.51 | | |

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 22 ЮЛИ 2021Г.

| № | 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 | CEZ | ČEZ | CZ0005112300 | 18.73% | 596.50 | 23.265 | 82 | 1,908 | |
| 2 | RBAG | Erste Group Bank | AT0000652011 | 17.90% | 801.60 | 31.265 | 58 | 1,813 | |
| 3 | AVST | Avast | GB00BDD85M81 | 24.16% | 172.25 | 6.718 | 368 | 2,472 | |
| 4 | KOMB | Komerční Banka | CZ0008019106 | 15.10% | 776.00 | 30.266 | 51 | 1,544 | |
| 5 | MONET | Moneta Money Bank | CZ0008040318 | 7.83% | 85.50 | 3.335 | 240 | 800 | |
| 6 | VIG | VIG | AT0000908504 | 5.82% | 592.00 | 23.090 | 25 | 577 | |
| 7 | TELEC | O2 C.R. | CZ0009093209 | 4.04% | 262.50 | 10.238 | 40 | 410 | |
| 8 | STOCK | STOCK | GB00BF5SDZ96 | 2.80% | 78.10 | 3.046 | 94 | 286 | |
| 9 | TABAK | Philip Morris ČR | CS0008418869 | 2.15% | 14,600.00 | 569.445 | 0 | 0 | |
| 10 | KOFOL | Kofola Čes | CZ0009000121 | 0.48% | 280.00 | 10.921 | 4 | 44 | |
| 11 | CZG | CZG | CZ0009008942 | 0.73% | 425.00 | 16.576 | 4 | 66 | |
| 12 | PEN | PHOTON ENERGY | NL0010391108 | 0.14% | 45.80 | 1.786 | 8 | 14 | |
| 13 | SABFG | SAB FINANCE | CZ0009009940 | 0.14% | 10,500.00 | 409.532 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | Парични средства | 304.23 | 304.23 |
| | | | | | | | Сума в евро | | 10,239 |

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 205.00

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.