

| 23.3.2020 | | 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 |
| CZ0005112300 | ČEZ | 6 839 | 98 050.06 | 22.41% | 21.16% |
| AT0000652011 | Erste Group Bank | 4 449 | 81 783.73 | 17.92% | 17.65% |
| CZ0008019106 | Komerční Banka | 3 884 | 67 349.88 | 14.73% | 14.53% |
| GB00BDD85M81 | AVAST | 20 453 | 66 610.14 | 14.66% | 14.37% |
| CZ0008040318 | Moneta Money Bank | 23 514 | 42 586.45 | 9.31% | 9.19% |
| AT0000908504 | VIG | 1 961 | 30 158.33 | 6.60% | 6.51% |
| CZ0009093209 | O2 C.R. | 2 020 | 15 532.85 | 5.33% | 3.35% |
| BMG200452024 | CETV | 3 320 | 8 529.77 | 2.91% | 1.84% |
| CS0008418869 | Philip Morris ČR | 19 | 8 937.95 | 3.02% | 1.93% |
| GB00BF5SDZ96 | STOCK | 4 177 | 6 680.79 | 2.14% | 1.44% |
| | Парични наличности и вземания | | 37 215.20 | 0.00% | 8.03% |
| | Общо активи | | 463 435.15 | 99.04% | 100.00% |
| | Задължения | | 471.27 | | |
| | Нетна стойност на активите | | 462 963.88 | | |

23.3.2020 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 | CEZ | ČEZ | CZ0005112300 | 22.41% | 396.20 | 14.337 | 97 | 1 391 |
| 2 | RBAG | Erste Group Bank | AT0000652011 | 17.92% | 508.00 | 18.382 | 60 | 1 103 |
| 3 | KOMB | Komerční Banka | CZ0008019106 | 14.73% | 479.20 | 17.340 | 53 | 919 |
| 4 | AVST | Avast | GB00BDD85M81 | 14.66% | 90.00 | 3.257 | 281 | 915 |
| 5 | MONET | Moneta Money Bank | CZ0008040318 | 9.31% | 50.05 | 1.811 | 321 | 581 |
| 6 | VIG | VIG | AT0000908504 | 6.60% | 425.00 | 15.379 | 26 | 400 |
| 7 | TELEC | O2 C.R. | CZ0009093209 | 5.33% | 212.50 | 7.690 | 43 | 331 |
| 8 | CETV | CETV | BMG200452024 | 2.91% | 71.00 | 2.569 | 70 | 180 |
| 9 | TABAK | Philip Morris ČR | CS0008418869 | 3.02% | 13000.00 | 470.418 | 0 | 0 |
| 10 | STOCK | STOCK | GB00BF5SDZ96 | 2.14% | 44.20 | 1.599 | 83 | 133 |
| 11 | KOFOL | Kofola Čes | CZ0009000121 | 0.57% | 209.00 | 7.563 | 4 | 30 |
| 12 | PEGAS | Pegas Nonwovens | LU0275164910 | 0.40% | 562.00 | 20.337 | 1 | 20 |
| 13 | | Парични средства | | | 0.000 | | 253 | 253 |
| Сума в евро | | | | | | | | 6 256 |

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 125.00

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.