

25.3.2020		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	105 801.88	21.95%	20.82%
AT0000652011	Erste Group Bank	4 449	86 107.56	17.13%	16.94%
CZ0008019106	Komerční Banka	3 884	72 879.81	14.47%	14.34%
GB00BDD85M81	AVAST	20 453	84 953.77	16.97%	16.72%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	23 514	47 506.04	9.42%	9.35%
AT0000908504	VIG	1 961	32 009.32	6.36%	6.30%
CZ0009093209	O2 C.R.	2 020	16 007.79	4.99%	3.15%
BMG200452024	CETV	3 320	9 072.36	2.81%	1.79%
CS0008418869	Philip Morris ČR	19	9 331.78	2.86%	1.84%
GB00BF5SDZ96	STOCK	4 177	7 305.11	2.13%	1.44%
	Парични наличности и вземания		37 215.20	0.00%	7.32%
	Общо активи		508 190.62	99.07%	100.00%
	Задължения		511.00		
	Нетна стойност на активите		507 679.62		

25.3.2020 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	21.95%	424.60	15.412	97	1 495
2	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	17.13%	531.20	19.281	60	1 157
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	14.47%	515.00	18.693	53	991
4	AVST	Avast	GB00BDD85M81	16.97%	114.00	4.138	281	1 163
5	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	9.42%	55.45	2.013	321	646
6	VIG	VIG	AT0000908504	6.36%	448.00	16.261	26	423
7	TELEC	O2 C.R.	CZ0009093209	4.99%	217.50	7.895	43	339
8	CETV	CETV	BMG200452024	2.81%	75.00	2.722	70	191
9	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	2.86%	13480.00	489.292	0	0
10	STOCK	STOCK	GB00BF5SDZ96	2.13%	48.00	1.742	83	145
11	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.54%	220.00	7.985	4	32
12	PEGAS	Pegas Nonwovens	LU0275164910	0.38%	590.00	21.416	1	21
13		Парични средства			0.000		259	259
Сума в евро								6 861

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 137.00

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.