

27.10.2020

## 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	179 260.12	20.96%	20.11%
CZ0005112300	ČEZ	10 804	176 661.33	21.43%	19.82%
AT0000652011	Erste Group Bank	9 227	165 388.76	19.41%	18.56%
CZ0008019106	Komerční Banka	5 906	105 645.67	12.55%	11.85%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	35 687	71 669.07	8.52%	8.04%
AT0000908504	VIG	2 975	52 541.64	6.26%	5.90%
CZ0009093209	O2 C.R.	4 808	39 045.13	4.65%	4.38%
GB00BF5SDZ96	STOCK	9 716	23 421.91	2.67%	2.63%
CS0008418869	Philip Morris ČR	47	23 175.93	2.61%	2.60%
	Парични наличности и вземания		54 384.60	0.00%	6.10%
	<b>Общо активи</b>		<b>891 194.16</b>	<b>99.06%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		921.16		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>890 273.00</b>		

27.10.2020 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	CEZ	ČEZ	CZ0005112300	21.43%	447.00	16.351	95	1 553
2	AVST	Avast	GB00BDD85M81	20.96%	154.50	5.652	270	1 526
3	RBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	19.41%	490.00	17.924	79	1 416
4	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	12.55%	489.00	17.888	51	912
5	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	8.52%	54.90	2.008	309	621
6	VIG	VIG	AT0000908504	6.26%	482.80	17.661	25	442
7	TELEC	O2 C.R.	CZ0009093209	4.65%	222.00	8.121	41	333
8	TABAK	Philip Morris ČR	CS0008418869	2.61%	13480.00	493.105	0	0
9	STOCK	STOCK	GB00BF5SDZ96	2.67%	65.90	2.411	80	193
10	KOFOL	Kofola Čes	CZ0009000121	0.49%	215.00	7.865	4	31
11	PEGAS	Pegas Nonwovens	LU0275164910	0.45%	762.00	27.874	1	28
12		Парични средства					242.13	242.13
<b>Сума в евро</b>								<b>7 297</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 146.00

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.