

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Czech PX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в Ехрат Czech PX UCITS ETF
AT0000652011	Erste Group Bank AG	1,166	126,954.14	19.48%	20.70%
CZ0005112300	ČEZ	2,378	130,091.79	21.19%	21.21%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,737	108,008.48	17.93%	17.61%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	10,943	79,192.47	13.34%	12.91%
AT0000908504	VIG	1,359	87,321.72	14.77%	14.24%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	720	24,724.83	3.91%	4.03%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,394.09	0.24%	0.23%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	21	15,248.94	2.54%	2.49%
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	346	6,713.56	1.13%	1.09%
CZ0009000121	KOFOLO CESKOSLOVENSKO AS	331	6,931.16	0.83%	1.13%
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	1,799.12	0.23%	0.29%
NL0015073TS8	CSG NV	1,768	24,835.90	4.21%	4.05%
	Парични наличности и вземания		203.84	0.00%	0.03%
	Общо активи		613,420.04	99.80%	100.00%
	Задължения		998.69		
	Нетна стойност на активите		612,421.35		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г.

№	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	21.19%	1,335.00	54.71	87	4,759
2	ERBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	19.48%	2,657.00	108.88	40	4,355
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	17.93%	963.00	39.46	103	4,065
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	13.34%	176.60	7.24	418	3,025
5	VIG	VIG	AT0000908504	14.77%	1,568.00	64.25	52	3,341
6	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	3.91%	838.00	34.34	25	859
7	GEV	GEVORKYAN AS	SK1000025322	0.24%	180.00	7.38	7	52
8	TABAK	PHILIP MORRIS CR AS	CS0008418869	2.54%	17,720.00	726.14	0	0
9	DSPW	DOOSAN SKODA POWER AS	CZ1008000310	1.13%	473.50	19.40	13	252
10	KOFOL	KOFOLA CESHOSLOVENSKO AS	CZ0009000121	0.83%	511.00	20.94	8	168
11	PRIUA	PRIMOCO UAV SE	CZ0005135970	0.23%	686.00	28.11	1	28
12	CSG	CSG NV	NL0015073TS8	4.21%	342.80	14.05	67	941
Парични средства							837	837.31
Сума в евро								22,682

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

454.00

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.