СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT CZECH PX UCITS ETF КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.					
ISIN	**Емисия**	**Брой акции в Expat Czech PX UCITS ETF**	**Стойност в евро**	**Тегло в PX**	**Тегло в Expat Czech PX UCITS ETF**
AT0000652011	Erste Group Bank AG	1,067	125,223.03	19.92%	18.35%
CZ0005112300	ČEZ	2,114	115,767.91	20.48%	16.97%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,718	111,047.99	17.94%	16.27%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	11,102	84,478.67	13.35%	12.38%
AT0000908504	VIG	1,356	102,737.39	17.01%	15.06%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	723	23,666.99	3.61%	3.47%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,317.99	0.21%	0.19%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	21	14,661.58	2.31%	2.15%
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	346	5,677.25	0.90%	0.83%
CZ0009000121	KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS	239	4,892.16	0.79%	0.72%
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	1,680.20	0.21%	0.25%
NL0015073TS8	CSG NV	1,798	19,545.08	3.08%	2.86%
	Парични наличности и вземания		71,663.09	0.00%	10.50%
	Общо активи		**682,359.33**	**99.81%**	**100.00%**
	Задължения		289.31		
	Нетна стойност на активите		**682,070.02**		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.								
№	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	20.48%	1,335.00	54.76	87	4,764
2	ERBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	19.92%	2,861.00	117.36	39	4,577
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	17.94%	996.00	40.86	103	4,208
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	13.35%	185.50	7.61	412	3,135
5	VIG	VIG	AT0000908504	17.01%	1,847.00	75.77	52	3,940
6	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	3.61%	798.00	32.73	25	818
7	GEV	GEVORKYAN AS	SK1000025322	0.21%	170.00	6.97	7	49
8	TABAK	PHILIP MORRIS CR AS	CS0008418869	2.31%	17,020.00	698.17	0	0
9	DSPW	DOOSAN SKODA POWER AS	CZ1008000310	0.90%	400.00	16.41	12	197
10	KOFOL	KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS	CZ0009000121	0.79%	499.00	20.47	9	184
11	PRIUA	PRIMOCO UAV SE	CZ0005135970	0.21%	640.00	26.25	1	26
12	CSG	CSG NV	NL0015073TS8	3.08%	265.00	10.87	66	717
		Парични средства					904	903.58
		Сума в евро						**23,520**

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 470.00

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.