

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 01 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	136,102.46	19.92%	21.50%
CZ0005112300	ČEZ	2,378	130,571.73	20.50%	20.62%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,737	112,684.86	18.19%	17.80%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	10,943	83,261.47	13.69%	13.15%
AT0000908504	VIG	1,359	87,844.11	14.66%	13.87%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	720	25,286.40	3.88%	3.99%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,406.35	0.23%	0.22%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	21	15,402.92	2.45%	2.43%
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	346	6,790.14	1.12%	1.07%
CZ0009000121	KOFOLO CESKOSLOVENSKO AS	331	6,928.82	0.81%	1.09%
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	1,679.87	0.21%	0.27%
NL0015073TS8	CSG NV	1,768	25,010.34	4.14%	3.95%
	Парични наличности и вземания		203.84	0.00%	0.03%
	Общо активи		633,173.31	99.80%	100.00%
	Задължения		822.59		
	Нетна стойност на активите		632,350.72		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 01 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	20.50%	1,343.00	54.91	87	4,777
2	ERBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	19.92%	2,855.00	116.73	39	4,552
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	18.19%	1,007.00	41.17	103	4,241
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	13.69%	186.10	7.61	421	3,203
5	VIG	VIG	AT0000908504	14.66%	1,581.00	64.64	53	3,426
6	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	3.88%	859.00	35.12	25	878
7	GEV	GEVORKYAN AS	SK1000025322	0.23%	182.00	7.44	7	52
8	TABAK	PHILIP MORRIS CR AS	CS0008418869	2.45%	17,940.00	733.47	0	0
9	DSPW	DOOSAN SKODA POWER AS	CZ1008000310	1.12%	480.00	19.62	13	255
10	KOFOL	KOFOLA CESHOSLOVENSKO AS	CZ0009000121	0.81%	512.00	20.93	9	188
11	PRIUA	PRIMOCO UAV SE	CZ0005135970	0.21%	642.00	26.25	1	26
12	CSG	CSG NV	NL0015073TS8	4.14%	346.00	14.15	68	962
Парични средства							859	859.18
Сума в евро								23,420

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

468.00

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.