

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	141,953.68	20.99%	21.04%
CZ0005112300	ČEZ	2,378	136,717.36	20.69%	20.27%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,737	121,260.92	17.95%	17.98%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	10,943	88,666.08	13.22%	13.14%
AT0000908504	VIG	1,359	97,567.51	14.63%	14.46%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	720	26,439.17	3.70%	3.92%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,417.66	0.21%	0.21%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	21	16,271.02	2.35%	2.41%
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	346	7,243.98	1.06%	1.07%
CZ0009000121	KOFOLA CESHOSLOVENSKO AS	331	7,066.35	0.75%	1.05%
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	1,788.33	0.21%	0.27%
NL0015073TS8	CSG NV	1,768	27,980.22	4.04%	4.15%
	Парични наличности и вземания		203.84	0.00%	0.03%
	Общо активи		674,576.12	99.80%	100.00%
	Задължения		296.96		
	Нетна стойност на активите		674,279.16		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	20.69%	1,395.00	57.49	89	5,117
2	ERBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	20.99%	2,954.00	121.74	43	5,235
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	17.95%	1,075.00	44.30	101	4,475
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	13.22%	196.60	8.10	407	3,298
5	VIG	VIG	AT0000908504	14.63%	1,742.00	71.79	50	3,590
6	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	3.70%	891.00	36.72	25	918
7	GEV	GEVORKYAN AS	SK1000025322	0.21%	182.00	7.50	6	45
8	TABAK	PHILIP MORRIS CR AS	CS0008418869	2.35%	18,800.00	774.81	0	0
9	DSPW	DOOSAN SKODA POWER AS	CZ1008000310	1.06%	508.00	20.94	12	251
10	KOFOL	KOFOLA CESHOSLOVENSKO AS	CZ0009000121	0.75%	518.00	21.35	8	171
11	PRIUA	PRIMOCO UAV SE	CZ0005135970	0.21%	678.00	27.94	1	28
12	CSG	CSG NV	NL0015073TS8	4.04%	384.00	15.83	63	997
Парични средства							849	848.98
Сума в евро								24,973

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

499.00

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.