

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 20 АВГУСТ 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	139,709.52	20.97%	19.94%
CZ0005112300	ČEZ	2,378	134,195.09	20.29%	19.15%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,880	125,559.56	17.63%	17.92%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	11,466	93,852.86	13.30%	13.40%
AT0000908504	VIG	1,443	100,250.65	14.22%	14.31%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	720	28,945.47	3.99%	4.13%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,463.30	0.22%	0.21%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	24	18,482.18	2.34%	2.64%
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	450	9,501.93	1.08%	1.36%
CZ0009000121	KOFOLO CESKOSLOVENSKO AS	331	6,989.19	0.75%	1.00%
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	1,907.84	0.23%	0.27%
NL0015073TS8	CSG NV	1,768	33,869.65	4.80%	4.83%
	Парични наличности и вземания		5,860.02	0.00%	0.84%
	Общо активи		700,587.26	99.82%	100.00%
	Задължения		549.84		
	Нетна стойност на активите		700,037.42		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 20 АВГУСТ 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	20.29%	1,363.00	56.43	89	5,022
2	ERBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	20.97%	2,894.00	119.82	43	5,152
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	17.63%	1,053.00	43.60	101	4,403
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	13.30%	197.70	8.19	406	3,323
5	VIG	VIG	AT0000908504	14.22%	1,678.00	69.47	51	3,543
6	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	3.99%	971.00	40.20	24	965
7	GEV	GEVORKYAN AS	SK1000025322	0.22%	187.00	7.74	7	54
8	TABAK	PHILIP MORRIS CR AS	CS0008418869	2.34%	18,600.00	770.09	0	0
9	DSPW	DOOSAN SKODA POWER AS	CZ1008000310	1.08%	510.00	21.12	12	253
10	KOFOL	KOFOLA CESHOSLOVENSKO AS	CZ0009000121	0.75%	510.00	21.12	8	169
11	PRIUA	PRIMOCO UAV SE	CZ0005135970	0.23%	720.00	29.81	1	30
12	CSG	CSG NV	NL0015073TS8	4.80%	462.70	19.16	62	1,188
Парични средства							898	897.72
Сума в евро								25,001

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

500.00

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.