

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 15 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	1,039	113,913.28	18.65%	16.64%
CZ0005112300	ČEZ	2,239	125,497.27	20.88%	18.34%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,737	113,062.95	18.18%	16.52%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	10,943	85,241.53	13.67%	12.45%
AT0000908504	VIG	1,359	96,652.90	15.33%	14.12%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	649	22,412.39	3.80%	3.27%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,396.95	0.23%	0.20%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	21	15,538.95	2.45%	2.27%
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	346	6,606.58	1.07%	0.97%
CZ0009000121	KOFOLO CESKOSLOVENSKO AS	239	5,005.13	0.81%	0.73%
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	1,713.46	0.22%	0.25%
NL0015073TS8	CSG NV	1,768	26,033.95	4.52%	3.80%
	Парични наличности и вземания		71,337.23	0.00%	10.42%
	Общо активи		684,412.57	99.81%	100.00%
	Задължения		376.25		
	Нетна стойност на активите		684,036.32		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15 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	20.88%	1,365.00	56.05	87	4,876
2	ERBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	18.65%	2,670.00	109.64	40	4,385
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	18.18%	1,006.00	41.31	103	4,255
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	13.67%	189.70	7.79	413	3,217
5	VIG	VIG	AT0000908504	15.33%	1,732.00	71.12	50	3,556
6	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	3.80%	841.00	34.53	25	863
7	GEV	GEVORKYAN AS	SK1000025322	0.23%	180.00	7.39	7	52
8	TABAK	PHILIP MORRIS CR AS	CS0008418869	2.45%	18,020.00	739.95	0	0
9	DSPW	DOOSAN SKODA POWER AS	CZ1008000310	1.07%	465.00	19.09	13	248
10	KOFOL	KOFOLA CESHOSLOVENSKO AS	CZ0009000121	0.81%	510.00	20.94	9	188
11	PRIUA	PRIMOCO UAV SE	CZ0005135970	0.22%	652.00	26.77	1	27
12	CSG	CSG NV	NL0015073TS8	4.52%	358.60	14.73	72	1,060
Парични средства							858	858.37
Сума в евро								23,587

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

472.00

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.