

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CZECH PX UCITS ETF КЪМ 05 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	134,355.09	20.03%	21.17%
CZ0005112300	ČEZ	2,378	131,171.16	20.64%	20.67%
CZ0008019106	Komerční Banka	2,737	112,027.19	18.05%	17.65%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	10,943	83,271.68	13.49%	13.12%
AT0000908504	VIG	1,359	88,910.70	14.59%	14.01%
CZ0009008942	CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	720	25,760.55	3.90%	4.06%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	189	1,394.93	0.23%	0.22%
CS0008418869	PHILIP MORRIS CR AS	21	16,229.15	2.51%	2.56%
CZ1008000310	DOOSAN SKODA POWER AS	346	6,798.05	1.11%	1.07%
CZ0009000121	KOFOLO CESKOSLOVENSKO AS	331	6,902.60	0.81%	1.09%
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	64	1,748.12	0.23%	0.28%
NL0015073TS8	CSG NV	1,768	25,765.26	4.21%	4.06%
	Парични наличности и вземания		203.84	0.00%	0.03%
	Общо активи		634,538.32	99.80%	100.00%
	Задължения		923.38		
	Нетна стойност на активите		633,614.94		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 05 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	20.64%	1,349.00	55.16	87	4,799
2	ERBAG	Erste Group Bank	AT0000652011	20.03%	2,818.00	115.23	40	4,609
3	KOMB	Komerční Banka	CZ0008019106	18.05%	1,001.00	40.93	103	4,216
4	MONET	Moneta Money Bank	CZ0008040318	13.49%	186.10	7.61	416	3,166
5	VIG	VIG	AT0000908504	14.59%	1,600.00	65.42	52	3,402
6	CZG	COLTCZ	CZ0009008942	3.90%	875.00	35.78	25	894
7	GEV	GEVORKYAN AS	SK1000025322	0.23%	180.50	7.38	7	52
8	TABAK	PHILIP MORRIS CR AS	CS0008418869	2.51%	18,900.00	772.82	0	0
9	DSPW	DOOSAN SKODA POWER AS	CZ1008000310	1.11%	480.50	19.65	13	255
10	KOFOL	KOFOLA CESHOSLOVENSKO AS	CZ0009000121	0.81%	510.00	20.85	9	188
11	PRIUA	PRIMOCO UAV SE	CZ0005135970	0.23%	668.00	27.31	1	27
12	CSG	CSG NV	NL0015073TS8	4.21%	356.40	14.57	67	976
Парични средства							883	882.55
Сума в евро								23,467

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

469.00

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.