

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 08.10.2024г.г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Expat Slovakia SAX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в Expat Slovakia SAX UCITS ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	4,386.50	11.29%	9.16%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,368.40	24.80%	15.39%
	Парични наличности и вземания		36,127.03	0.00%	75.45%
	Общо активи		47,881.93	36.10%	100.00%
	Задължения		38.44		
	Нетна стойност на активите		47,843.49		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08.10.2024г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SAX	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	TAT	Tatra Banka as	CS0009013354	22.61%	22000.00	0	0.00
2	DSU	Dolkam Suja AS	CS0009013453	20.39%	200.00	5	1,000.00
3	VIP	Vipo AS	SK1110001502	11.29%	20.00	30	600.00
4	TMR	Tatry mountain resorts AS	SK1120010287	24.80%	19.80	66	1,306.80
5	BSL	Biotika AS	CS0009013453	20.39%	200.00	5	1,000.00
		Парични средства				1,409	1,409.20
		Сума в евро					0.5316
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове					106.32

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.