

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EHPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 09.01.2025г.г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ehpat Slovakia SAX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в Ehpat Slovakia SAX UCITS ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	4,245.00	19.34%	8.20%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,827.60	19.07%	13.19%
	Парични наличности и вземания		40,709.20	0.00%	78.62%
	<b>Общо активи</b>		<b>51,781.80</b>	<b>38.41%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		44.27		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>51,737.53</b>		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09.01.2025г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SAX	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	TMR	Tatry mountain resorts AS	SK1120010287	19.07%	200.00	4	800.00
2	BSL	Biotika AS	CS0009013453	21.29%	20.20	54	1,090.80
		Парични средства				3,283	3,283.20
		<b>Сума в евро</b>					<b>0.5174</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 103.48

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а паричните Тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен ден, а