

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EHPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 09.09.2024г.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	5,292.10	13.58%	10.91%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,760.00	22.68%	13.93%
	Парични наличности и вземания		36,473.15	0.00%	75.16%
	Общо активи		48,525.25	36.26%	100.00%
	Задължения		148.25		
	Нетна стойност на активите		48,377.00		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09.09.2024г.

№	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	22.03%	22000.00	0	0.00
2	DSU	Dolkam Suja AS	CS0009013453	20.39%	200.00	5	1,000.00
3	VIP	Vipo AS	SK1110001502	13.58%	20.00	36	720.00
4	TMR	Tatry mountain resorts AS	SK1120010287	22.68%	19.80	61	1,207.80
5	BSL	Biotika AS	CS0009013453	20.39%	200.00	5	1,000.00
		Парични средства				1,447	1,447.20
		Сума в евро					0.5375

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 107.50

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.