

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 10.02.2025г.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	4,245.00	19.66%	8.23%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,827.60	19.08%	13.24%
	Парични наличности и вземания		40,501.28	0.00%	78.53%
	<b>Общо активи</b>		<b>51,573.88</b>	<b>38.74%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		49.05		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>51,524.83</b>		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10.02.2025г.

№	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	19.08%	258.00	3	774.00
2	BSL	Biotika AS	CS0009013453	20.05%	20.60	50	1,030.00
		Парични средства				3,348	3,348.00
		<b>Сума в евро</b>					<b>0.5152</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 103.04

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