

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 10 СЕПТЕМВРИ 2026г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Slovakia SAX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в Ехрат Slovakia SAX UCITS ETF
CS0009013453	Biotika AS	421	7,157.00	26.79%	13.62%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	468	7,300.80	30.13%	13.89%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	1,036	7,903.18	0.00%	15.03%
	Парични наличности и вземания		30,205.02	0.00%	57.46%
	Общо активи		52,566.00	56.92%	100.00%
	Задължения		50.10		
	Нетна стойност на активите		52,515.90		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10 СЕПТЕМВРИ 2026г.

№	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	30.13%	15.60	84	1,310.40
2	BSL	Biotika AS	CS0009013453	26.79%	17.00	68	1,156.00
3	GEV	GEVORKYAN AS	SK1000025322	0.00%	7.63	0	0.00
Парични средства						1,910	1,909.60
Сума в евро							4,376

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 87.52

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 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.