

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 11.12.2024г.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	5,660.00	20.47%	10.59%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,827.60	20.18%	12.77%
	Парични наличности и вземания		40,957.69	0.00%	76.63%
	Общо активи		53,445.29	40.65%	100.00%
	Задължения		54.23		
	Нетна стойност на активите		53,391.06		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.12.2024г.

№	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	20.18%	200.00	5	1,000.00
2	BSL	Biotika AS	CS0009013453	22.53%	274.00	4	1,096.00
		Парични средства				3,243	3,243.00
		Сума в евро					0.5339

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 106.78

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