

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 18.03.2025г.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	3,169.60	20.07%	6.32%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,760.00	17.48%	13.49%
	Парични наличности и вземания		40,188.40	0.00%	80.19%
	Общо активи		50,118.00	37.55%	100.00%
	Задължения		87.70		
	Нетна стойност на активите		50,030.30		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 18.03.2025г.

№	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	17.48%	13.00	67	871.00
2	BSL	Biotika AS	CS0009013453	20.17%	20.20	49	989.80
		Парични средства				3,142	3,142.20
		Сума в евро					0.5003

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 100.06

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