

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 26.06.2024г.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	5,943.00	30.06%	10.85%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	6,422.00	26.41%	11.72%
	Парични наличности и вземания		42,413.48	0.00%	77.43%
	Общо активи		54,778.48	56.47%	100.00%
	Задължения		130.14		
	Нетна стойност на активите		54,648.34		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 26.06.2024г.

№	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	30.06%	22600.00	0	0.00
2	DSU	Dolkam Suja AS	CS0009013453	26.41%	200.00	7	1,400.00
3	VIP	Vipo AS	SK1110001502	24.42%	21.00	63	1,323.00
4	TMR	Tatry mountain resorts AS	SK1120010287	19.11%	19.00	54	1,026.00
5	BSL	Biotika AS	CS0009013453	26.41%	200.00	7	1,400.00
		Парични средства				316	316.00
		Сума в евро					0.5465
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове							109.30

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.