

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EHPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 29.11.2024г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ehpat Slovakia SAX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в Ehpat Slovakia SAX UCITS ETF
CS0009013453	Biotika AS	283	4,245.00	21.11%	8.09%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,098.00	20.80%	13.52%
	Парични наличности и вземания		41,141.47	0.00%	78.39%
	Общо активи		52,484.47	41.91%	100.00%
	Задължения		139.92		
	Нетна стойност на активите		52,344.55		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 29.11.2024г.

№	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	20.80%	200.00	5	1,000.00
2	BSL	Biotika AS	CS0009013453	22.90%	272.00	4	1,088.00
		Парични средства				3,146	3,146.00
		Сума в евро					0.5234

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 104.68

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