

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 29.11.2023г.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	6,169.40	20.90%	11.79%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,774.00	19.87%	14.86%
	Парични наличности и вземания		38,386.96	0.00%	73.36%
	Общо активи		52,330.36	40.77%	100.00%
	Задължения		143.83		
	Нетна стойност на активите		52,186.53		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 29.11.2023г.

№	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	20.90%	192.00	6	1,152.00
2	DSU	Dolkam Suja AS	CS0009013453	20.90%	40.00	30	1,200.00
3	VIP	Vipo AS	SK1110001502	20.71%	21.80	55	1,199.00
4	TMR	Tatry mountain resorts AS	SK1120010287	19.87%	23.00	50	1,150.00
5	BSL	Biotika AS	CS0009013453	20.90%	40.00	30	1,200.00
		Парични средства				-102	-102.00
		Сума в евро					0.5799
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове							115.98

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.