СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.					
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	421	5,052.00	21.17%	10.32%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	468	6,926.40	32.01%	14.14%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	1,036	7,224.55	0.00%	14.75%
	Парични наличности и вземания		29,769.22	0.00%	60.79%
	Общо активи		**48,972.17**	**53.18%**	**100.00%**
	Задължения		54.74		
	Нетна стойност на активите		**48,917.43**		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.							
№	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	32.01%	14.80	88	1,302.40
2	BSL	Biotika AS	CS0009013453	21.17%	12.00	71	852.00
3	GEV	GEVORKYAN AS	SK1000025322	0.00%	6.97	0	0.00
		Парични средства				1,922	1,921.60
		Сума в евро					**4,076**
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове					81.52

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 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.