

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 17.04.2024г.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	6,509.00	22.81%	12.66%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,233.20	21.94%	14.07%
	Парични наличности и вземания		42,930.50	0.00%	76.39%
	Общо активи		56,201.10	44.75%	100.00%
	Задължения		140.96		
	Нетна стойност на активите		56,060.14		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 17.04.2024г.

№	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	22.81%	22000.00	0	0.00
2	DSU	Dolkam Suja AS	CS0009013453	21.94%	24.20	50	1,210.00
3	VIP	Vipo AS	SK1110001502	20.59%	200.00	5	1,000.00
4	TMR	Tatry mountain resorts AS	SK1120010287	19.76%	40.00	27	1,080.00
5	BSL	Biotika AS	CS0009013453	21.94%	24.20	50	1,210.00
		Парични средства				1,106	1,106.00
		Сума в евро					0.5606
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове							112.12

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.