

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EHPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 25.04.2024г.г.

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	6,509.00	22.61%	12.66%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	7,233.20	22.47%	14.07%
	Парични наличности и вземания		42,930.50	0.00%	75.99%
	<b>Общо активи</b>		<b>56,495.10</b>	<b>45.08%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		181.30		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>56,313.80</b>		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 25.04.2024г.

№	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	22.61%	22000.00	0	0.00
2	DSU	Dolkam Suja AS	CS0009013453	22.47%	25.00	50	1,250.00
3	VIP	Vipo AS	SK1110001502	20.41%	200.00	5	1,000.00
4	TMR	Tatry mountain resorts AS	SK1120010287	19.59%	40.00	27	1,080.00
5	BSL	Biotika AS	CS0009013453	22.47%	25.00	50	1,250.00
		Парични средства				1,051	1,051.00
		<b>Сума в евро</b>					<b>0.5631</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 112.62

*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.*