

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ SLOVAKIA SAX UCITS ETF КЪМ 05 ОКТОМВРИ 2026г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Slovakia SAX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в Ехрат Slovakia SAX UCITS ETF
CS0009013453	Biotika AS	421	7,157.00	27.59%	13.71%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	468	7,254.00	30.84%	13.90%
SK1000025322	GEVORKYAN AS	1,036	7,646.30	0.00%	14.65%
	Парични наличности и вземания		30,134.99	0.00%	57.74%
	Общо активи		52,192.29	58.43%	100.00%
	Задължения		132.06		
	Нетна стойност на активите		52,060.23		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА Expat SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 05 ОКТОМВРИ 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	30.84%	15.50	86	1,333.00
2	BSL	Biotika AS	CS0009013453	27.59%	17.00	70	1,190.00
3	GEV	GEVORKYAN AS	SK1000025322	0.00%	7.38	0	0.00
Парични средства						1,815	1,815.00
Сума в евро							4,338

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 86.76

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.