

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 08.02.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Slovakia SAX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в Ехрат Slovakia SAX UCITS ETF
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	65	11 375.00	19.91%	18.45%
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	11 919.00	20.02%	19.33%
CS0009004452	Slovnaft A.S.	152	12 920.00	20.02%	20.95%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6 000.00	12.34%	9.73%
	Парични наличности и вземания		19 444.10	0.00%	31.54%
	Общо активи		61 658.10	72.30%	100.00%
	Задължения		43.32		
	Нетна стойност на активите		61 614.78		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08.02.2019 г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SAX	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	VUB	Vseobecna Uverova Banka AS	SK1110001437	19.91%	175.000	10	1 750.00
2	TMR	Tatry Mountain Resorts AS	SK1120010287	20.02%	29.000	60	1 740.00
3	SRA	Best Hotel Properties AS	SK1120005105	20.02%	3.040	579	1 760.16
4	SLN1	Slovnaft A.S.	CS0009004452	20.02%	85.000	20	1 700.00
5	IRB	OTP Banka Slovensko AS-A	SK1110001452	6.76%	1.000	595	595.00
6	BSL	Des Biotika AS Slovenska	CS0009013453	12.34%	30.000	36	1 080.00
7	SES	Slovenske Energeticke Stroja	SK1120008034	0.92%	1.000	80	80.00
8		Парични средства				97	96.84
Сума в евро							8 802.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 176.00

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а паричните 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 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.