

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.01.2019 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	78	13 650.00	22.35%	22.05%
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	11 919.00	20.52%	19.25%
CS0009004452	Slovnaft A.S.	152	12 920.00	23.54%	20.87%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6 000.00	8.59%	9.69%
	Парични наличности и вземания		17 419.78	0.00%	28.14%
	Общо активи		61 908.78	74.99%	100.00%
	Задължения		54.24		
	Нетна стойност на активите		61 854.54		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10.01.2019 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	22.35%	175.000	11	1 925.00
2	TMR	Tatry Mountain Resorts AS	SK1120010287	20.52%	29.000	62	1 798.00
3	SRA	Best Hotel Properties AS	SK1120005105	19.67%	3.040	571	1 735.84
4	SLN1	Slovnaft A.S.	CS0009004452	23.54%	85.000	24	2 040.00
5	IRB	OTP Banka Slovensko AS-A	SK1110001452	4.70%	1.000	415	415.00
6	BSL	Des Biotika AS Slovenska	CS0009013453	8.59%	30.000	25	750.00
7	SES	Slovenske Energeticke Stroja	SK1120008034	0.64%	1.000	56	56.00
8		Парични средства				116	116.16
		Сума в евро					8 836.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 177.00

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.