

12.1.2021		СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА			
ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Slovakia SAX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в Ехпат Slovakia SAX UCITS ETF
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	68	10 812.00	23.32%	18.94%
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	338	11 018.80	18.28%	19.30%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	8 773.00	18.13%	15.37%
	Парични наличности и вземания		26 483.07	0.00%	46.39%
	<b>Общо активи</b>		<b>57 086.87</b>	<b>59.74%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		62.23		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>57 024.64</b>		

## 12.1.2021 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА

№	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	SK1110001502	23.68%	20000.00	0	0.00
2	VUB	Vseobecna Uverova Banka AS	SK1110001437	23.32%	159.00	11	1 749.00
3	TMR	Tatry Mountain Resorts AS	SK1120010287	18.28%	32.60	45	1 467.00
4	BSL	Des Biotika AS Slovenska	CS0009013453	18.13%	31.00	47	1 457.00
5	IRB	OTP Banka Slovensko AS-A	SK1110001452	16.14%	1.00	1 314	1 314.00
6	SES	Slovenske Energeticke Stroja	SK1120008034	0.44%	0.20	178	35.60
7		Парични средства				2 123.40	2 123.40
		<b>Сума в евро</b>					<b>8 146.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 163.00

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 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.