

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 14.03.2019 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	11 700.00	19.95%	18.80%
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	12 001.20	19.64%	19.28%
CS0009004452	Slovnaft A.S.	136	11 900.00	20.08%	19.12%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6 120.00	12.26%	9.83%
	Парични наличности и вземания		20 511.02	0.00%	32.96%
	Общо активи		62 232.22	71.92%	100.00%
	Задължения		75.69		
	Нетна стойност на активите		62 156.53		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 14.03.2019 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	19.95%	180.000	9	1 620.00
2	TMR	Tatry Mountain Resorts AS	SK1120010287	19.64%	29.200	59	1 722.80
3	SRA	Best Hotel Properties AS	SK1120005105	20.53%	3.200	569	1 820.80
4	SLN1	Slovnaft A.S.	CS0009004452	20.08%	87.500	20	1 750.00
5	IRB	OTP Banka Slovensko AS-A	SK1110001452	6.65%	1.010	584	589.84
6	BSL	Des Biotika AS Slovenska	CS0009013453	12.26%	30.600	35	1 071.00
7	SES	Slovenske Energeticke Stroja	SK1120008034	0.90%	1.000	79	79.00
8		Парични средства				227	226.56
		Сума в евро					8 880.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 178.00

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.