

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 15.05.2019 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	19.20%	18.14%
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	12 083.40	19.57%	19.27%
CS0009004452	Slovnaft A.S.	136	13 056.00	21.80%	20.82%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6 080.00	12.06%	9.69%
	Парични наличности и вземания		20 123.30	0.00%	32.09%
	Общо активи		62 717.70	72.63%	100.00%
	Задължения		82.73		
	Нетна стойност на активите		62 634.97		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.05.2019 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	19.20%	175.000	9	1 575.00
2	TMR	Tatry Mountain Resorts AS	SK1120010287	19.57%	29.400	59	1 734.60
3	SRA	Best Hotel Properties AS	SK1120005105	19.31%	3.040	568	1 726.72
4	SLN1	Slovnaft A.S.	CS0009004452	21.80%	96.000	20	1 920.00
5	IRB	OTP Banka Slovensko AS-A	SK1110001452	7.17%	1.100	583	641.30
6	BSL	Des Biotika AS Slovenska	CS0009013453	12.06%	30.400	35	1 064.00
7	SES	Slovenske Energeticke Stroja	SK1120008034	0.90%	1.010	79	79.79
8		Парични средства				207	206.59
		Сума в евро					8 948.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 179.00

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.