

15.9.2020		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
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	259	9 583.00	19.64%	19.25%
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	68	8 908.00	18.19%	17.89%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	9 225.80	18.05%	18.53%
	Парични наличности и вземания		22 072.79	0.00%	44.33%
	<b>Общо активи</b>		<b>49 789.59</b>	<b>55.89%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		74.26		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>49 715.33</b>		

## 15.9.2020 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	IRB	OTP Banka Slovensko AS-A	SK1110001452	24.60%	1.61	1 265	2 036.65
2	TMR	Tatry Mountain Resorts AS	SK1120010287	19.64%	37.00	43	1 591.00
3	TAT	Tatra Banka as	SK1110001502	18.27%	16300.00	0	0.00
4	VUB	Vseobecna Uverova Banka AS	SK1110001437	18.19%	131.00	11	1 441.00
5	BSL	Des Biotika AS Slovenska	CS0009013453	18.05%	32.60	45	1 467.00
6	SES	Slovenske Energeticke Stroja	SK1120008034	1.25%	0.60	172	103.20
7		Парични средства				1 647.15	1 647.15
		<b>Сума в евро</b>					<b>8 286.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 166.00

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.