

22.10.2020

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	338	12 032.80	19.77%	18.36%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	9 508.80	19.46%	14.51%
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	68	8 704.00	18.59%	13.28%
	Парични наличности и вземания		35 307.89	0.00%	53.86%
	Общо активи		65 553.49	57.83%	100.00%
	Задължения		118.48		
	Нетна стойност на активите		65 435.01		

22.10.2020 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	20.93%	1.31	1 307	1 712.17
2	TMR	Tatry Mountain Resorts AS	SK1120010287	19.77%	35.60	45	1 602.00
3	TAT	Tatra Banka as	SK1110001502	19.93%	17000.00	0	0.00
4	BSL	Des Biotika AS Slovenska	CS0009013453	19.46%	33.60	47	1 579.20
5	VUB	Vseobecna Uverova Banka AS	SK1110001437	18.59%	128.00	11	1 408.00
6	SES	Slovenske Energeticke Stroja	SK1120008034	1.30%	0.60	177	106.20
7		Парични средства				1 771.43	1 771.43
		Сума в евро					8 179.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 164.00

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.