

23.11.2020

## 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	11 154.00	19.01%	16.83%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	9 225.80	19.58%	13.92%
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	68	10 812.00	23.95%	16.31%
	Парични наличности и вземания		35 097.79	0.00%	52.95%
	<b>Общо активи</b>		<b>66 289.60</b>	<b>62.55%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		123.83		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>66 165.76</b>		

## 23.11.2020 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	16.57%	1.00	1 370	1 370.00
2	TMR	Tatry Mountain Resorts AS	SK1120010287	19.01%	33.00	47	1 551.00
3	TAT	Tatra Banka as	SK1110001502	20.43%	16800.00	0	0.00
4	BSL	Des Biotika AS Slovenska	CS0009013453	19.58%	32.60	49	1 597.40
5	VUB	Vseobecna Uverova Banka AS	SK1110001437	23.95%	159.00	12	1 908.00
6	SES	Slovenske Energeticke Stroja	SK1120008034	0.45%	0.20	186	37.20
7		Парични средства				1 807.40	1 807.40
		<b>Сума в евро</b>					<b>8 271.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 165.00

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.