

25.3.2020

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Slovakia SAX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в Ехрат Slovakia SAX UCITS ETF
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	10 686.00	23.72%	22.62%
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	90	12 600.00	21.04%	26.67%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	6 000.00	16.31%	12.70%
	Парични наличности и вземания		17 962.93	0.00%	38.02%
	Общо активи		47 248.93	61.07%	100.00%
	Задължения		125.77		
	Нетна стойност на активите		47 123.16		

25.3.2020 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EHPAT 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	TMR	Tatry Mountain Resorts AS	SK1120010287	23.72%	26.000	71	1 846.00
2	SRA	Best Hotel Properties AS	SK1120005105	26.46%	3.040	683	2 076.32
3	VUB	Vseobecna Uverova Banka AS	SK1110001437	21.04%	140.000	11	1 540.00
4	BSL	Des Biotika AS Slovenska	CS0009013453	16.31%	30.000	42	1 260.00
5	IRB	OTP Banka Slovensko AS-A	SK1110001452	11.26%	1.260	701	883.26
6	SES	Slovenske Energeticke Stroja	SK1120008034	1.22%	1.000	95	95.00
7		Парични средства				153	153.42
						Сума в евро	7 854.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 157.00

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.