

25.11.2020

## 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	10 816.00	18.84%	16.58%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	8 773.00	19.03%	13.45%
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	68	10 540.00	23.86%	16.16%
	Парични наличности и вземания		35 097.79	0.00%	53.81%
	<b>Общо активи</b>		<b>65 226.80</b>	<b>61.73%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		134.69		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>65 092.10</b>		

## 25.11.2020 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	16.94%	1.00	1 378	1 378.00
2	TMR	Tatry Mountain Resorts AS	SK1120010287	18.84%	32.00	47	1 504.00
3	TAT	Tatra Banka as	SK1110001502	20.88%	16800.00	0	0.00
4	BSL	Des Biotika AS Slovenska	CS0009013453	19.03%	31.00	49	1 519.00
5	VUB	Vseobecna Uverova Banka AS	SK1110001437	23.86%	155.00	12	1 860.00
6	SES	Slovenske Energeticke Stroja	SK1120008034	0.46%	0.20	187	37.40
7		Парични средства				1 838.60	1 838.60
		<b>Сума в евро</b>					<b>8 137.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 163.00

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.