

27.10.2020

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	11 965.20	20.22%	18.64%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	8 773.00	18.47%	13.66%
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	68	8 160.00	17.93%	12.71%
	Парични наличности и вземания		35 307.89	0.00%	54.99%
	Общо активи		64 206.10	56.62%	100.00%
	Задължения		145.47		
	Нетна стойност на активите		64 060.63		

27.10.2020 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	21.53%	1.31	1 316	1 723.96
2	TMR	Tatry Mountain Resorts AS	SK1120010287	20.22%	35.40	45	1 593.00
3	TAT	Tatra Banka as	SK1110001502	20.50%	17000.00	0	0.00
4	BSL	Des Biotika AS Slovenska	CS0009013453	18.47%	31.00	47	1 457.00
5	VUB	Vseobecna Uverova Banka AS	SK1110001437	17.93%	120.00	11	1 320.00
6	SES	Slovenske Energeticke Stroja	SK1120008034	1.34%	0.60	179	107.40
7		Парични средства				1 806.64	1 806.64
		Сума в евро					8 008.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 160.00

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.